

ZARZĄDZENIE NR 74/2024
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2023 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2023 rok oraz
informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Sławno za 2023 rok - załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok - załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok:

a) Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie - załącznik nr 5 do zarządzenia,

b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie - załącznik nr 6 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok – załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Miasta Sławno za 2023 rok został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem) – załącznik nr 1:

- plan (po zmianach) 73.730.959,28 zł

- wykonanie: 72.684.657,40 zł

- % planu: 98,58 %

2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem) - załącznik nr 2:

- plan (po zmianach): 81.591.340,96 zł

- wykonanie: 79.668.341,14 zł

- % planu: 97,64 %

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Dotacje - załącznik nr 3:

- plan (po zmianach): 7.399.167,89 zł

- wykonanie: 7.378.646,98 zł

- % planu: 99,72 %

2. Wydatki - załącznik nr 4:

- plan (po zmianach): 7.399.167,89 zł

- wykonanie: 7.378.298,98 zł

- % planu: 99,72 %

§ 4. 1. Wynik finansowy budżetu miasta za 2023 rok kształtował się następująco:

- plan (deficyt budżetu): - 7.860.381,68 zł
- wykonanie(deficyt budżetu): - 6.983.683,74 zł

2. Przychody budżetowe w 2023 roku:

- plan: 8.210.381,68 zł
- wykonanie: 12.568.620,44 zł

3. Rozchody budżetowe w 2023 roku:

- plan: 350.000,00 zł
- wykonanie: 350.000,00 zł

§ 5. 1. Wykonanie planu finansowego miejskich instytucji kultury w Sławnie za 2023 roku zamykają się następującymi kwotami:

2. Przychody (netto ogółem):	Biblioteka	SDK
a) wykonanie, w tym:	839.701,14 zł	1.564.045,10 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	780.000,00 zł	900.000,00 zł
- dotacja podmiotowa ze starostwa powiatowego	25.000,00 zł	-
- dotacje celowe	16.135,00 zł	-
- przychody z działalności operacyjnej	-	587.794,61 zł
- pozostałe przychody operacyjne	18.566,14 zł	75.724,58 zł
- pozostałe przychody finansowe	-	525,91 zł
3. Koszty działalności (ogółem), w tym:	832.150,02 zł	1.359.627,46 zł
- koszty działalności operacyjnej	831.355,83 zł	1.322.612,63 zł
- pozostałe koszty operacyjne	5,00 zł	21.085,17 zł
- koszty finansowe	789,19 zł	15.929,66 zł
4. Wynik finansowy (nadwyżka):	7.551,12 zł	204.417,64 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

**dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein**

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Miasta Sławno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 109,23	75 109,23	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	75 109,23	75 109,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 109,23	75 109,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 114,00	112 114,00	100,00%
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	112 114,00	112 114,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	92 227,95	92 227,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 886,05	19 886,05	100,00%
600			Transport i łączność	9 974 390,72	9 984 931,47	100,11%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	38,00	38,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38,00	38,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 974 352,72	9 984 637,76	100,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 949,85	2 949,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 971 402,87	9 981 687,91	100,10%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	255,71	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	251,89	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,82	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 855,24	1 794 698,48	87,90%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 312 232,32	1 080 602,47	82,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 500,00	90 922,47	100,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	199 200,00	199 208,58	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 635,98	96,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000,00	299 757,14	99,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 552,00	28 766,26	100,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	646 092,32	416 417,46	64,45%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 990,00	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 211,00	6 227,58	100,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 677,00	1 677,00	100,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	702 072,92	686 269,34	97,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 505,54	100,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00	664 217,16	97,68%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 473,72	99,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	507,00	507,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 785,92	4 785,92	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 780,00	7 780,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	27 550,00	27 826,67	101,00%
	0830	Wpływy z usług	11 046,00	11 270,44	102,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,37	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,86	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 504,00	16 504,00	100,00%
710		Działalność usługowa	9 100,00	8 463,41	93,00%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 463,41</i>	<i>69,69%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 463,41	69,69%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 799 036,70	1 791 504,87	99,58%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>242 514,70</i>	<i>235 388,76</i>	<i>97,06%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 459,70	235 336,06	97,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	52,70	95,82%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>86 522,00</i>	<i>86 116,11</i>	<i>99,53%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 599,00	95,54%
	0830	Wpływy z usług	306,00	300,00	98,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 616,00	1 616,08	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600,00	75 600,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 125,00	62 124,40	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 428,00</i>	<i>2 427,99</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00	2 427,99	100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>59 379,00</i>	<i>59 378,41</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 379,00	59 378,41	100,00%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>318,00</i>	<i>318,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%

752			Obrona narodowa	8 278,44	8 278,44	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 278,44	8 278,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 278,44	8 278,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 180,87	561 540,51	99,01%
	75495		Pozostała działalność	567 180,87	561 540,51	99,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 540,00	2 540,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 640,87	559 000,51	99,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 190 573,98	19 601 924,30	97,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 831,00	45 515,54	106,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 831,00	45 450,63	106,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,91	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 782 266,00	5 799 526,07	100,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 566 846,00	5 577 611,96	100,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 104,00	40 165,49	100,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 172,00	3 172,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 587,00	131 834,50	103,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 292,00	2 571,00	112,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	384,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 765,00	43 787,12	104,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 764 128,00	3 747 191,31	99,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 709 375,00	2 709 510,86	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 840,00	89 763,95	118,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	377,00	94,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 254,00	189 344,23	102,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 511,00	40 750,82	100,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	154 695,00	156 160,00	100,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	509 528,74	92,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 639,59	105,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 053,00	40 046,07	105,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,05	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 069 632,98	1 040 282,38	97,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 928,91	122 928,91	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	240 195,79	88,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	459 145,29	459 145,29	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 245,78	210 199,66	100,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 413,00	7 129,89	96,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	204,84	40,97%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 531 716,00	8 969 409,00	94,10%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 110 839,00	8 548 532,00	93,83%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 877,00	420 877,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 916 491,29	18 924 032,14	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 558 859,00	9 558 859,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 558 859,00	9 558 859,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 491 517,40	3 491 517,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 491 517,40	3 491 517,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 948 818,00	4 948 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 948 818,00	4 948 818,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	917 296,89	924 837,74	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 001,89	327 542,74	102,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	597 295,00	597 295,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 636 447,51	2 834 130,43	107,50%
	80101		Szkoły podstawowe	201 417,86	239 970,03	119,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 026,11	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 519,00	72 736,99	138,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	91,91	148,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 867,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 456,86	3 430,75	76,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 133,78	156,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 380,00	141 682,51	99,51%
	80104		Przedszkola	2 315 071,00	2 474 241,89	106,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 622,00	110 057,55	103,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	520 215,00	502 354,66	96,57%
		0830	Wpływy z usług	545 250,00	660 966,99	121,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	119,68	598,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 404,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 270,00	532 717,53	114,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 694,00	663 620,51	97,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 483,45	111 455,87	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 483,45	111 455,87	99,98%
	80195		Pozostała działalność	8 475,20	8 462,64	99,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 796,27	1 796,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 678,93	6 666,37	99,81%
851			Ochrona zdrowia	5 680,00	6 479,99	114,08%
	85195		Pozostała działalność	5 680,00	6 479,99	114,08%
		0830	Wpływy z usług	5 680,00	6 479,99	114,08%

852			Pomoc społeczna	2 617 100,80	2 553 963,85	97,59%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	928 012,80	927 365,73	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,35	201,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 992,80	927 317,68	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,70	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 305,00	28 216,87	90,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 305,00	28 216,87	90,14%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	275 981,00	241 149,04	87,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 981,00	241 149,04	87,38%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	330 612,00	309 617,52	93,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 612,00	309 617,52	93,65%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	384 363,00	393 262,43	102,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	363,18	72,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 518,47	130,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 667,39	130,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 360,00	94 275,59	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 403,00	249 403,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	307 738,00	297 263,26	96,60%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	67 551,60	96,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,60	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 343,00	145 934,92	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 544,00	82 781,00	91,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	851,00	956,14	112,35%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	357 089,00	357 089,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 089,00	357 089,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 100,00	120 815,01	53,91%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	224 100,00	120 815,01	53,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 480,00	4 800,00	19,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 620,00	116 015,01	62,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 760,32	53 295,23	49,92%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	86 760,32	52 163,11	60,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	33 517,18	49,29%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 760,32	18 645,93	99,39%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	1 132,12	5,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 132,12	5,66%
855			Rodzina	6 132 265,44	6 121 121,91	99,82%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 687 423,71	5 682 613,27	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 583 123,71	5 574 828,49	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	7 429,84	99,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 800,00	100 354,94	103,67%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 430,00	1 687,38	69,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	1,85	6,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 683,77	70,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,76	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	10 190,73	9 965,24	97,79%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 190,73	9 965,24	97,79%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	146 233,00	143 113,13	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	146 233,00	143 113,13	97,87%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	179 960,00	182 243,40	101,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 980,00	181 214,16	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	1 019,50	105,10%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	106 028,00	101 499,49	95,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 028,00	101 499,49	95,73%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 963 696,63	3 777 793,06	95,31%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 312,00	70 312,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 312,00	70 312,00	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 603 806,87	3 618 798,40	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 603 806,87	3 618 798,40	100,42%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90 746,27	34 511,27	38,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 511,27	72,89%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 746,27	9 000,00	16,14%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 570,35	6 570,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 570,35	6 570,35	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 934,66	15 934,66	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 934,66	15 934,66	100,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 123,00	16 906,40	111,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 933,00	6 965,01	100,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 190,00	9 941,39	121,38%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	161 203,48	14 759,98	9,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 759,48	14 759,48	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 444,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 046,77	100,19%
	92116		<i>Biblioteki</i>	25 000,00	25 046,77	100,19%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,77	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 263 653,11	4 267 289,90	100,09%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 207 293,11	4 207 293,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 297 638,24	2 297 638,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 909 654,87	1 909 654,87	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	60,87	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,87	0,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	56 360,00	59 935,92	106,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	333,33	47,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	35 794,08	111,86%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 119,42	102,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,09	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 550,00	19 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,00	124,00%
Razem:				73 730 959,28	72 684 657,40	98,58%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Miasta Sławno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 869,23	77 778,06	99,88%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 760,00	2 668,83	96,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 760,00	2 668,83	96,70%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	75 109,23	75 109,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,22	680,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,32	116,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,66	16,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,46	654,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 636,50	73 636,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,07	5,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 902,96	249 990,31	97,69%
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	255 902,96	249 990,31	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 336,64	11 500,00	70,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,66	1 966,50	69,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,70	203,35	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 902,06	209 902,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,90	26 350,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	67,50	67,50%
600			Transport i łączność	11 001 891,56	10 958 739,32	99,61%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	7 238,00	7 238,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 954 100,78	10 921 114,05	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 940,95	9 816,83	70,42%
		4270	Zakup usług remontowych	142 129,84	125 788,02	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	49 700,68	84,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847,22	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 494,86	754 120,61	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 981 687,91	9 981 687,91	100,00%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	39 400,00	29 234,49	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 990,00	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 733,00	87,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 141,40	73,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	11 370,09	74,31%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 152,78	1 152,78	100,00%
		4260	Zakup energii	652,78	652,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 102 049,40	983 480,01	89,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 659,48	35 465,06	42,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 511,20	89,43%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,00	2 079,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	89,78	99,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	785,08	15,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 490,48	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	948 785,92	896 812,87	94,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,60	54,12%
	4260	Zakup energii	264 586,48	252 460,64	95,42%
	4270	Zakup usług remontowych	129 785,92	106 505,82	82,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	133 114,95	97,88%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	377 500,00	371 712,37	98,47%
	4430	Różne opłaty i składki	29 413,52	29 413,52	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 334,97	47,64%
	70095	Pozostała działalność	70 604,00	51 202,08	72,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	96,91	2,42%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 042,62	30,43%
	4270	Zakup usług remontowych	21 504,00	18 672,36	86,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 390,19	97,97%
710		Działalność usługowa	49 600,00	38 761,00	78,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 600,00	15 915,00	73,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 915,00	88,42%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	15 846,00	79,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 846,00	79,23%
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 000,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%
750		Administracja publiczna	9 094 062,59	8 931 227,03	98,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 459,70	234 988,06	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 867,16	196 560,45	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 631,29	33 612,34	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 961,25	4 815,27	97,06%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 460,00	209 297,80	96,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 740,00	199 138,00	96,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	10 159,80	94,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960 919,50	5 825 689,53	97,73%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295,50	295,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 560,00	26 801,11	84,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 879,77	3 288 381,00	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 900,00	256 893,10	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 915,55	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 963,50	539 748,58	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 950,00	61 784,27	87,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	69 136,39	92,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	136 185,03	98,68%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 809,56	92,56%
	4260	Zakup energii	373 020,00	325 007,33	87,13%
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 413,90	94,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 707,00	77,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	523 800,22	98,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 215,26	93,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 168,52	97,62%
	4430	Różne opłaty i składki	116 600,00	104 219,99	89,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 338,24	103 897,69	99,58%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 977,99	1 231,52	24,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 044,87	82,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 748,64	88,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	55 350,00	99,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 518,50	179 518,50	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 916,00	35 916,00	100,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>152 780,00</i>	<i>149 236,42</i>	<i>97,68%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 159,88	98,26%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 720,28	90,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00	79 561,46	98,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 075,18	93,46%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 125,00	96,88%
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 780,00	12 744,62	99,72%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 521 443,39</i>	<i>2 512 015,22</i>	<i>99,63%</i>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888,30	888,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,70	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 550,50	51,68%
	4260	Zakup energii	28 225,12	23 515,93	83,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	336,38	67,28%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 911,00	5 911,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 774,88	50 774,88	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 002,59	624 397,43	99,90%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1,89	1,89	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	334 638,91	334 638,91	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 125,00	62 124,40	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 428,00	2 427,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,99	1 542,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,86	263,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,80	37,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	583,35	583,35	100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	59 379,00	59 378,41	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,25	2 136,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,40	306,06	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 941,20	12 941,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,89	5 317,89	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	365,01	365,01	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,25	32,25	100,00%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	318,00	318,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 640,87	605 229,58	98,63%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 000,00	5 380,00	89,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 880,00	82,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 684,97	4 684,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,47	4 660,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24,50	24,50	100,00%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	567 955,90	560 164,61	98,63%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	561 440,36	555 800,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	100,00	6,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 315,03	1 168,50	88,86%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104,40	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 584,16	2 584,16	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,95	511,95	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500,00	8 783,60	76,38%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 000,00	8 783,60	87,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 783,60	87,84%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

757			Obsługa długu publicznego	1 315 709,67	1 315 709,67	100,00%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>1 315 709,67</i>	<i>1 315 709,67</i>	<i>100,00%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 315 709,67	1 315 709,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	375 528,11	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>375 528,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	375 528,11	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 784 674,04	22 442 753,27	98,50%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 223 849,09</i>	<i>10 064 206,95</i>	<i>98,44%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950,00	24 948,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 298,00	1 637 586,41	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 037,49	104 036,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 899,00	1 160 224,30	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 116,27	123 929,23	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 084,00	21 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 060,99	159 441,24	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 968,35	89 517,35	99,50%
		4260	Zakup energii	730 415,25	713 507,46	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	55 790,58	54 842,43	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 700,00	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 841,90	139 601,05	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 775,64	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 116,00	69,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 549,11	307 549,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 785,00	9 785,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 758,55	79,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 487,39	89,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 114 060,00	5 074 123,41	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 193,15	415 192,99	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>9 013 849,90</i>	<i>8 855 569,24</i>	<i>98,24%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 088 816,53	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 238,21	8 238,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 128,45	1 713 009,04	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 691,69	110 689,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 226,93	751 119,01	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 728,80	78 915,97	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 866,63	136 735,50	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	522 215,00	502 349,07	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 999,63	27 979,47	99,93%
		4260	Zakup energii	430 519,00	388 831,71	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	45 124,80	44 646,81	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 380,00	156 618,47	98,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 498,00	24 801,05	78,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418,14	5 326,33	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,76	74,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	38 987,78	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 974,73	172 974,73	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 398,50	7 398,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 762,00	5 256,44	91,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 458 299,00	2 425 395,99	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 581,63	162 579,93	100,00%

80107		<i>Świetlice szkolne</i>	904 577,06	901 587,65	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 785,17	122 034,90	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 012,00	15 806,09	92,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,98	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 807,53	96,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 614,96	33 614,96	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,00	2 074,59	86,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 374,00	678 844,28	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 205,93	42 205,32	100,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 462,06	57 413,52	83,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,90	10 286,13	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 521,00	10 521,00	91,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 395,16	36 606,39	78,90%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	844 593,00	841 778,47	99,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 912,65	235 098,12	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 542,42	134 542,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 652,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 176,00	68 176,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 524,04	9 524,04	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 005,60	29 005,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 378,31	29 378,31	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 021,98	308 021,98	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 380,00	21 380,00	100,00%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	588 061,74	588 061,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 368,00	64 368,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 044,73	9 044,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 361,40	29 361,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 018,06	59 018,06	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 584,00	25 584,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 925,41	11 925,41	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 031,48	15 031,48	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 363,31	352 363,31	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 345,35	21 345,35	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	111 483,45	111 455,87	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,78	1 103,78	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 379,67	110 352,09	99,98%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 029 797,74	1 022 679,83	99,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 720,22	99,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327,40	326,60	99,76%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	136 125,00	136 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 597,69	23 575,65	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,39	2 563,37	87,90%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 625,64	80,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 958,00	4 689,62	58,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 400,11	191 387,55	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 860,59	5 860,59	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 673,01	221 673,01	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,87	219,35	99,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 844,33	85 844,33	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 756,03	245 756,03	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 811,68	53 811,68	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 301,19	21 301,19	100,00%
851		Ochrona zdrowia	810 050,27	729 348,12	90,04%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	13 000,00	11 649,99	89,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 150,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	100,00%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	764 050,27	689 585,73	90,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 451,00	86 420,76	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	6 361,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 642,00	27 304,38	89,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	2 827,16	82,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 230,00	118 837,96	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 389,50	73 927,11	82,70%
	4220	Zakup środków żywności	56 600,00	48 921,90	86,43%
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 506,32	70,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 183,77	297 293,48	91,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 528,59	60,66%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 707,10	77,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	586,80	53,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 682,99	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00	28 112,40	85,19%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	17 000,00	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 112,40	22,25%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 042 864,80	6 725 834,52	95,50%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 095 000,00	1 089 571,31	99,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 095 000,00	1 089 571,31	99,50%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	951 992,80	950 262,72	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 526,56	501 526,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 808,33	30 808,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 062,31	95 567,35	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 066,75	10 066,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	17 220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 846,43	74 671,31	98,45%
	4220	Zakup środków żywności	47 843,47	47 843,47	100,00%
	4260	Zakup energii	27 889,08	27 889,08	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	150,60	150,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 634,26	117 574,26	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,33	667,33	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 561,40	3 561,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 387,02	14 387,02	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 997,26	2 997,26	100,00%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	5 766,86	82,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 661,06	71,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,80	52,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 000,00	96,77%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 305,00	28 216,87	90,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 305,00	28 216,87	90,14%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	360 981,00	325 327,82	90,12%
	3110	Świadczenia społeczne	360 981,00	325 327,82	90,12%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	315 737,00	311 687,05	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	302 027,37	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361,00	5 740,05	77,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	506,02	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 061,71	75,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	150,01	76,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	128,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 174,89	78,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	89,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	0,00	0,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	330 612,00	309 617,52	93,65%
	3110	Świadczenia społeczne	330 612,00	309 617,52	93,65%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 214 864,00	2 076 678,94	93,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00	6 157,38	76,11%
	3110	Świadczenia społeczne	116 487,00	105 536,70	90,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 954,00	1 245 466,73	96,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 170,00	88 427,32	96,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 370,00	216 011,88	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 860,00	21 629,73	94,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 115,00	84,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	39 272,65	75,45%
	4260	Zakup energii	142 000,00	112 295,08	79,08%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 390,80	84,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	440,00	45,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 999,00	148 570,89	90,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 853,90	77,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 730,06	91,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 327,00	33 235,90	94,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 825,00	10 825,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	5 771,85	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 948,07	48,70%

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 095 058,00	1 018 536,73	93,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	9 334,17	88,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 703,00	715 416,28	93,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 225,00	40 191,38	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 381,00	121 078,91	91,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 188,00	14 566,25	89,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	15 020,00	96,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 041,86	75,25%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	750,00	68,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 916,00	67 191,75	98,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 404,00	93,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 515,00	25 542,13	86,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	488 912,00	485 235,85	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	488 912,00	485 235,85	99,25%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	151 403,00	124 932,85	82,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	1 098,01	28,59%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 406,00	56,24%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 128,00	91 057,08	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 925,00	5 793,49	97,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,00	16 069,38	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	990,93	76,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 924,70	43,61%
	4260	Zakup energii	2 000,00	509,51	25,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	1 400,76	15,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 682,99	99,96%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 200,00	134 842,31	60,41%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	223 200,00	134 842,31	60,41%
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	113 740,21	62,84%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	4 800,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	2 274,80	62,84%
	4220	Zakup środków żywności	27,30	27,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 072,70	14 000,00	99,48%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 995,32	97 357,53	51,24%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 000,00	1 344,00	67,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 344,00	67,20%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	130 760,32	60 542,41	46,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00	41 896,48	37,41%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 760,32	18 645,93	99,39%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	30 235,00	27 339,00	90,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 235,00	27 339,00	90,42%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	8 132,12	30,12%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	1 132,12	5,66%
855		Rodzina	7 566 582,44	7 514 853,89	99,32%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 590 623,71	5 582 258,33	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 428 148,00	5 424 387,44	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 339,00	107 485,04	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	12 343,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 212,75	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	1 491,72	56,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,71	1 746,98	55,93%
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 692,00	7 610,56	87,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 365,97	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	168,66	84,33%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 400,00	1 683,77	70,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 683,77	88,62%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	82 949,73	73 067,54	88,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 557,58	54 548,39	88,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 472,00	2 471,05	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 655,64	9 732,60	91,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,51	1 375,12	89,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,99	56,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	634,00	622,38	98,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,42	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,94	12,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	280,00	28,46%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	230 640,00	221 868,78	96,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 640,00	221 868,78	96,20%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	550 100,00	547 509,33	99,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 100,00	547 509,33	99,53%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	146 233,00	143 113,13	97,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 233,00	143 113,13	97,87%
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	857 011,78	843 257,30	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,77	1 272,77	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 371,00	528 300,18	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 313,00	31 312,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	90 400,35	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 843,21	87,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 362,78	29 359,51	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	44 760,00	42 554,67	95,07%
	4260	Zakup energii	65 100,00	61 015,06	93,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 893,68	5 893,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 986,27	97,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	419,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 530,46	18 530,46	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,41	99,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,09	1 146,61	98,41%

85595		Pozostała działalność	106 624,22	102 095,71	95,75%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 968,00	98 854,48	96,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 060,00	2 645,01	86,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,22	596,22	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 113 795,81	6 925 638,43	97,36%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	531 315,00	511 043,30	96,18%
	4260	Zakup energii	100,00	96,12	
	4270	Zakup usług remontowych	365 795,00	354 648,37	96,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 298,00	38 562,15	98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125 122,00	117 736,66	94,10%
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 747 807,25	3 694 520,63	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 021,76	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 277,88	9 277,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 988,00	22 611,21	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,00	3 201,94	96,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 222,12	7 706,40	83,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,69	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 566 780,25	3 522 093,51	98,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 974,00	1 906,06	64,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	825,56	99,95%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	69 717,37	69 716,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 998,63	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 717,37	55 717,37	100,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 023,46	14 923,46	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 601,37	10 501,37	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 422,09	4 422,09	100,00%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90 746,27	37 649,31	41,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 192,00	9 619,86	94,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,85	1 644,99	94,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,70	140,47	56,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,96	11 183,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 406,79	6 004,00	52,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,70	56,03	24,94%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 746,27	9 000,00	16,14%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 044 570,35	1 026 486,76	98,27%
	4260	Zakup energii	978 000,00	963 577,89	98,53%
	4270	Zakup usług remontowych	50 570,35	47 433,42	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 475,45	96,72%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 934,66	15 934,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 529,67	14 529,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404,99	1 404,99	100,00%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	136 196,00	136 196,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 196,00	136 196,00	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 462 485,45	1 419 168,35	97,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 220,96	94,81%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 904,00	97,60%
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 959,96	41,33%
	4270	Zakup usług remontowych	33 907,45	31 956,54	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 600,00	1 100 414,08	97,16%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 782,00	94,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 444,00	146 444,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 534,00	94 486,81	99,95%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 000,00	1 732 466,50	99,40%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	905 000,00	900 000,00	99,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	805 000,00	805 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 000,00	8 467,50	60,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 817,50	68,82%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 600,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 050,00	35,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	18 999,00	99,99%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 999,00	99,99%
926		Kultura fizyczna	10 155 298,89	10 133 423,59	99,78%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	8 679 382,07	8 679 257,82	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 769 727,20	6 769 602,95	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 909 654,87	1 909 654,87	100,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	156 000,00	153 000,00	98,08%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	153 000,00	98,08%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 319 916,82	1 301 165,77	98,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 765,73	89,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 490,03	401 189,31	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,12	25 405,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 989,71	76 188,61	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 908,26	14 196,49	89,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 332,00	95,23%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	48 526,52	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 882,08	98,03%
	4260	Zakup energii	408 663,88	404 998,09	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 643,04	95,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 998,00	257 263,71	99,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 862,20	96,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	265,28	66,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 241,66	98,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 470,45	91,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 271,82	13 271,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 143,66	87,97%
Razem:			81 591 340,96	79 668 341,14	97,64%

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 109,23	75 109,23	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	75 109,23	75 109,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 109,23	75 109,23	100,00%
600			Transport i łączność	38,00	38,00	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	38,00	38,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38,00	38,00	100,00%
750			Administracja publiczna	242 459,70	235 336,06	97,06%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	242 459,70	235 336,06	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 459,70	235 336,06	97,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 125,00	62 124,40	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 428,00	2 427,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00	2 427,99	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	59 379,00	59 378,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 379,00	59 378,41	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 483,45	111 455,87	99,98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	111 483,45	111 455,87	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 483,45	111 455,87	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 168 695,80	1 167 528,19	99,90%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	927 992,80	927 317,68	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 992,80	927 317,68	99,93%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94 360,00	94 275,59	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 360,00	94 275,59	99,91%

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	146 343,00	145 934,92	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 343,00	145 934,92	99,72%
855			Rodzina	5 739 256,71	5 727 055,23	99,79%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 590 623,71	5 582 258,33	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 583 123,71	5 574 828,49	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	7 429,84	99,06%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 400,00	1 683,77	70,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 683,77	70,16%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	146 233,00	143 113,13	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 233,00	143 113,13	97,87%
Razem:				7 399 167,89	7 378 646,98	99,72%

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 109,23	75 109,23	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	75 109,23	75 109,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,22	680,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,32	116,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,66	16,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,46	654,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 636,50	73 636,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,07	5,07	100,00%
600			Transport o łączność	38,00	38,00	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00%
750			Administracja publiczna	242 459,70	234 988,06	96,92%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	242 459,70	234 988,06	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 867,16	196 560,45	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 631,29	33 612,34	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 961,25	4 815,27	97,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 125,00	62 124,40	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 428,00	2 427,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,99	1 542,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,86	263,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,80	37,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,35	583,35	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	59 379,00	59 378,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,25	2 136,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,40	306,06	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 941,20	12 941,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,89	5 317,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	365,01	365,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,25	32,25	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 483,45	111 455,87	99,98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	111 483,45	111 455,87	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,78	1 103,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 379,67	110 352,09	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 168 695,80	1 167 528,19	99,90%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	927 992,80	927 317,68	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 526,56	501 526,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 808,33	30 808,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 862,31	92 862,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 066,75	10 066,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 346,43	74 671,31	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	47 843,47	47 843,47	100,00%
		4260	Zakup energii	27 889,08	27 889,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,60	150,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	112 934,26	112 934,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,33	667,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 561,40	3 561,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 387,02	14 387,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 997,26	2 997,26	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94 360,00	94 275,59	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	93 310,00	93 227,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 048,59	99,87%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	146 343,00	145 934,92	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	807,33	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 818,00	47 792,39	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 471,03	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 359,82	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 164,37	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	15 020,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	156,00	78,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 416,00	66 400,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 683,98	100,00%
855			Rodzina	5 739 256,71	5 727 055,23	99,79%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 590 623,71	5 582 258,33	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 428 148,00	5 424 387,44	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 339,00	107 485,04	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	12 343,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 212,75	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	1 491,72	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,71	1 746,98	55,93%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,00	7 610,56	87,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 365,97	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	168,66	84,33%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 400,00	1 683,77	70,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 683,77	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	146 233,00	143 113,13	97,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 233,00	143 113,13	97,87%
Razem:				7 399 167,89	7 378 298,98	99,72%

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

za okres

01.01.2023-31.12.2023

Sławieński Dom Kultury

Sławieński Dom Kultury
ul. Cieszkowskiego 2
76-100 Sławno

Zestawienie przychodów za okres I-XII / 2023

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za okres I – XII.2023	% wykonania
700	Przychody własne	475 000,-	<u>587 794,61</u>	<u>123,75</u>
	- wpływy ze sprzedaży biletów	355 000,-	395 125,78	111,30
	- sekcje artystyczne, warsztaty	55 000,-	58 080,00	105,60
	- wynajem	15 000,-	34 137,01	227,58
	- sprzedaż pozostała	50 000,-	100 451,82	200,90
740	Dotacja podmiotowa	900 000,-	900 000,00	100
750	Przychody finansowe	400,-	525,91	131,48
760	Pozostałe przychody operacyjne	22 735,00	75 724,58	333,07
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 398 135,00	1 564 045,10	111,86



Zestawienie kosztów za okres I-XII / 2023

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie planu I – XII.2023	% wykonania
400	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	1 207,93	
401	Zużycie materiałów i energii w tym: - energia elektryczna - ogrzewanie miejskie - woda i ścieki - materiały na potrzeby imprez - środki czystości - materiały na potrzeby kina - pozostałe, niezbędne materiały do prowadzenia działalności statutowej, (m. in. mat. biurowe, tonery, konserwacyjne, remontowe, narzędzia, antyramy,)	219 228,00	165 125,09 23 539,02 81 981,62 1 801,47 17 642,33 2 879,92 6 372,97 30 907,76	75,32
402	Usługi obce w tym: - usługi kulturalne (teatry, koncerty, kabarety) - usługi związane z obsługą imprez - licencje na wyśw. filmów - usługi instruktorów - nadzór RODO i usł. informatyczne - wywóz odpadów komunalnych - usługi pocztowe i kurierskie - przeglądy: gaśnic, budynku, instalacji elektr. aktual. p.poż. - serwisy przeglądy urządzeń - telefony , internet - usługi monitoringu - usługi remontowe (m.in. wymiana okien) - pozostałe usługi niezbędne do prowadzenia działalności, m.in.(reklamowe, pośrednictwo finansowe, konserwacja monitoringu, naprawy urządzeń, wynajem projektora kinowego, usuwanie skutków pęknięcia rury wodociągowej, czyszczenie amfiteatru , nasadzenia przed budynkiem SDK, opłaty za korzystanie z systemu sprzedaży biletów i biletom	310 800,00	513 452,27 125 239,95 92 229,46 132 286,11 12 000,00 4 373,13 4 048,89 3 089,85 5 409,00 3 540,66 3 492,06 3 033,00 50 999,55 73 710,61	165,20
403	Podatki i opłaty w tym: - opłaty ZAIKS, PISF, SFP, Stoart,	40 000,00	43 898,54 14 492,99	109,75



	- nieodliczony podatek VAT, opłaty skarbowe		29 405,55	
404	Wynagrodzenia osobowe	601 922,00	508 612,67	84,50
404	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	119 584,98	199,31
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki ZUS i FP - inne świadczenia na rzecz pracowników , szkolenia, środki ochrony osobistej,	146 030,00	122 609,05 103 836,99 18 772,06	83,96
409	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, imprez, usługi bankowe, składki członkowskie)	7 000,00	7 953,28	113,62
751	Koszty finansowe (odsetki, prowizja)	13 155,00	15 929,66	121,09
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	21 085,17	
	OGÓŁEM KOSZTY	1 398 135,00	1 359 627,46	97,25

Sławieński Dom Kultury
Główna księgowa
Marzena Kalinowska

DYREKTOR
Izabella Sozańska-Majchrzak

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.

1. Należności krótkoterminowe:	110 429,02
- rozrachunki z odbiorcami	10 571,00
- rozrachunki publiczno- prawne	18 177,53
- stan rachunku bankowego	76 546,69
- stan rachunku bankowego VAT	1 474,43
- stan gotówki w kasie	3 659,37
2. Zobowiązania krótkoterminowe:	109 044,92
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 572,35
- kredyt	34 476,00
- rozrachunki publiczno-prawne	26 112,92
- pozostałe rozrachunki	6 883,65
3. Zobowiązania długoterminowe	167 956,00
- kredyt (pokrycie dachowe, projektor kinowy)	167 956,00

Sławiński Dom Kultury
Główna Księgowa
Marzena Kalinowska

DYREKTOR
Izabella Sozańska Majchrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE
ROK BUDŻETOWY: 2023

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY:	805 700,00 zł	839 719,14 zł
740 - DOTACJE	805 000,00 zł	821 153,00 zł
- DOTACJA PODMIOTOWA	780 000,00 zł	780 000,00 zł
- DOTACJA PODMIOTOWA (STAROSTWO POWIATOWE)	25 000,00 zł	25 000,00 zł
- DOTACJA CELOWA (BIBLIOTEKA NARODOWA)	- zł	16 153,00 zł
760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	700,00 zł	18 566,14 zł
- PROWIZJA Z TYTUŁU TERMINOWEJ WPLATY PDOF	200,00 zł	174,00 zł
- WPŁYWY Z KAR ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK	500,00 zł	4 646,10 zł
- WPŁYWY Z OPŁAT ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ	- zł	3 970,00 zł
- DAROWIZNY FINANSOWE	- zł	9 500,00 zł
- ODSETKI	- zł	276,04 zł
KOSZTY:	805 700,00 zł	832 150,38 zł
400 - AMORTYZACJA		14 842,46 zł
401 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	124 323,00 zł	206 581,29 zł
- ENERGIA ELEKTRYCZNA	11 700,00 zł	6 070,37 zł
- GAZ	35 000,00 zł	13 685,01 zł
- WODA	1 500,00 zł	1 312,15 zł
- MATERIAŁY BIUROWE, TUSZE I TONERY	2 000,00 zł	5 155,84 zł
- ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00 zł	2 335,54 zł
- PRENUMERATA I PRASA	4 000,00 zł	3 818,42 zł
- KSIĘGOZBIÓR	26 000,00 zł	36 292,75 zł
- KODY LEGIMI	5 000,00 zł	7 960,00 zł
- WYPOSAŻENIE	19 873,00 zł	89 414,95 zł
- POZOSTAŁE	17 250,00 zł	40 536,26 zł
402 - USŁUGI OBCE	32 914,00 zł	38 002,07 zł
- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 000,00 zł	2 152,49 zł
- USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 500,00 zł	3 170,20 zł
- REGENERACJA I WYMIANA GAŚNIC PRZECIWPÓŻAROWYCH	800,00 zł	- zł
- OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE	400,00 zł	593,60 zł
- OPŁATY RTV	300,00 zł	294,90 zł
- USŁUGI POCZTOWE	1 200,00 zł	1 349,80 zł
- OKRESOWE PRZEGLĄDY	700,00 zł	- zł
- AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA MAK+	1 500,00 zł	994,92 zł
- MINITORING I KONSERWACJA SYSTEMU ALARMOWEGO	2 500,00 zł	1 623,60 zł
- OPŁATY WINDYKACYJNE (ERIF)	900,00 zł	738,00 zł
- OPŁATA LICENCYJNA ZA WYŚWIELANIE FILMÓW	1 400,00 zł	- zł
- USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00 zł	- zł
- USŁUGI INSPEKTORA IODO	7 380,00 zł	6 765,00 zł
- AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO	2 500,00 zł	- zł
- UTRZYMANIE WITRYNY INTERNETOWEJ	500,00 zł	612,54 zł
- OPŁATY ZA OBSŁUGĘ MPKZP	234,00 zł	312,00 zł
- USŁUGI POZOSTAŁE	5 700,00 zł	19 395,02 zł
404 - WYNAGRODZENIA	533 492,00 zł	473 364,30 zł
- WYNAGRODZENIA OSOBOWE	487 566,00 zł	419 509,50 zł
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	23 249,00 zł	22 204,80 zł
- NAGRODY UZNANIOWE	15 000,00 zł	29 750,00 zł
- PPK	1 677,00 zł	- zł
- WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (SPOTKANIA AUTORSKIE)	6 000,00 zł	1 900,00 zł
405 - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA	112 413,00 zł	98 571,07 zł
- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	86 391,00 zł	76 159,42 zł
- SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 722,00 zł	4 929,30 zł
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	15 000,00 zł	14 596,85 zł
- SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00 zł	2 565,50 zł
- BADANIA MEDYCYNY PRACY	700,00 zł	320,00 zł
- DOPŁATY DO SZKIEŁ KOREKCYJNYCH	600,00 zł	- zł
409 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 558,00 zł	789,19 zł
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 558,00 zł	789,19 zł
761 - POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	- zł	5,00 zł
- KOREKTA PROWIZJI Z LAT UBIEGŁYCH		5,00 zł
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH SFINANSOWANYCH DOTACJĄ NIEPODLEGAJĄCYCH AMORTYZACJI W ROKU BIEŻĄCYM		28 153,97 zł
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE		- zł
NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE		2,00 zł
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		- zł
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE		3 959,81 zł

DYREKTOR
Hanna Dobak
mgr Hanna Dobak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO SŁAWNO
ZA ROK 2023**

I. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Miasto Sławno dysponuje następującymi składnikami majątkowymi, na które przysługuje jej prawo własności:

1. Grunty - ogólna powierzchnia – 459,9815 ha.

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie		Powierzchnia w ha
1.	Grunty orne (010)	R	134,0812
2.	Sady (011)	S	0,6177
3.	Łąki trwałe (012)	Ł	70,3842
4.	Pastwiska trwałe (013)	Ps	36,0981
5.	Grunty rolne zabudowane (014)	Br	0,8462
6.	Grunty pod stawami (015)	Wsr	0
7.	Grunty pod rowami (016)	W	1,7725
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (017)	Lzr	1,2586
9.	Nie użytki (018)	N	12,0934
10.	Lasy (020)	Ls	31,8987
11.	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	Lz	0
12.	Tereny mieszkaniowe (030)	B	12,2178
13.	Tereny przemysłowe (031)	Ba	39,7157
14.	Inne tereny zabudowane (032)	Bi	9,4937
15.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	Bp	7,6142
16.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	Bz	19,7546
17.	Drogi (040)	dr	70,4855
18.	Tereny kolejowe (041)	Tk	2,4633
19.	Inne tereny komunikacyjne (042)	Ti	7,3453
20.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (043)	Tp	0,4085
21.	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (061)	Wp	1,2849
22.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (062)	Ws	0,1474
OGÓŁEM			459,9815

Powyższe dane zostały opracowane w oparciu o przeprowadzoną w miesiącu listopadzie 2023 r. inwentaryzację środków trwałych i zmian zaistniałych od tej daty.

II. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia się następująco:

- a) na cele ogrodnicze i rolne - obszar 125 ha
- b) na cele garażowe, handlowo – usługowe, - obszar 6 ha
- d) w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - obszar 8,1362 ha
- e) w użyczeniu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie - obszar 4,8 ha

W zakresie dzierżaw nieruchomości gminnych rozdysponowanie wyglądało następująco:

Cele	Kontynuacja umów	Umowy nowozawarte	Rozwiązanie umów
Garażowe	93	0	0
Magazynowo-składowe	66	0	0
Ogrodniczo-warzywne	5	0	0
Rolne	3	0	0
Handlowe	2	0	0
Dojście do lokalu	3		
Najem lokalu użytkowego	1	0	0

W ciągu roku 2023 sprzedano 11 nieruchomości: w formie przetargów (3 przetargi nieograniczone, 1 przetarg ograniczony), w formie bezprzetargowej (3 na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, 3 sprzedaże – odstąpienie od zbycia w drodze przetargu, 1 sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego).

Decyzją Starosty Sławieńskiego nr BS.6740.424.2023.X z dnia 10.11.2023 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 175007Z ul. Chełmońskiego w Sławnie tutejsza gmina nabyła prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 5655 m².

III. lokale użytkowe:

Ilość lokali użytkowych: 19.

W 2023 roku przedłużono 1 umowę na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.

IV. lokale mieszkalne:

Zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Sławno na dzień 31 grudnia 2023 r. liczy 206 lokali mieszkalnych (w tym: udział w lokalu Nr 6 oraz w lokalu „A” przy ul. S. Sempołowskiej 1B, udział w lokalu nr 9 przy ul. Żeromskiego 27). W ciągu roku sprzedano 2 lokale mieszkalne (1 na rzecz najemcy w wyniku złożenia przez najemcę deklaracji wykupu oraz 1 lokal mieszkalny w trybie przetargu nieograniczonego/.

W 2023 roku dochody budżetowe (plan i wykonanie) związane z obrotem poszczególnymi składnikami mienia komunalnego kształtowały się następująco:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	251,59	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	251,89	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.266.344,32	1.035.071,91	81,74
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	90.500	90.922,47	100,47

	i służebności			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	199.200	199.208,58	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302.000	299.757,14	99,26
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.552	28.766,26	100,75
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	646.092,32	416.417,46	64,45
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	680.000	664.217,16	97,68
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680.000	664.217,16	97,68
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.000	8.599,00	95,54
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000	8.599,00	95,54
80101	Szkoły podstawowe	52.519	72.736,99	138,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.519	72.736,99	138,50
92695	Pozostała działalność	32.000	35.794,08	111,86
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.000	35.794,08	111,86
	OGÓŁEM	2.039.863,32	1.816.670,73	89,06

NACZELNIK WYDZIAŁU


 Szymon Koprowicz

Sprawozdanie

opisowe o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławno za 2023 rok.

I. Budżet Miasta Sławno na 2023 rok uchwalono Uchwałą Nr XLVIII/302/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2022 roku w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	- 73.385.003,73 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 81.587.445,45 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	- 8.202.441,72 zł

W trakcie 2023 roku poszczególne organy tzn. Rada Miejska w Sławnie i Burmistrz Miasta Sławno dokonały szeregu zmian w budżecie Miasta, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe:	- 73.730.959,28 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 81.591.340,96 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	- 7.860.381,68 zł

Realizacja ww. budżetu w 2023 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	- 72.684.657,40 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 79.668.341,14 zł
3. Deficyt budżetowy:	- 6.983.683,74 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2023 rok oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2024 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 marca 2024 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2023 rok zrealizowano w łącznej kwocie **72.684.657,40 zł** co stanowi ok. 98,58 % zaplanowanych na 2023 rok dochodów. Udział dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem wyniósł ok. 22,17 % tj. w kwocie 16.113.164,74 zł, z czego kwota 15.667.981,02 zł stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

Ponadto z treści załącznika nr 2 do ww. zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno w zakresie wydatków budżetowych wynika, że wydatki za 2023 rok zrealizowano w łącznej kwocie 79.668.341,14 zł co stanowi ok. 97,64 % zaplanowanych na 2023 rok wydatków. Udział wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem wyniósł ok. 28,12 % tj. w kwocie 22.399.819,88 zł.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych w 2023 roku zadań inwestycyjnych przedstawiono w końcowej części sprawozdania opisowego.

W budżecie Miasta na 2023 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł oraz obligatoryjną rezerwę celową na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 24.471,89 zł natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

Wskutek zrealizowania dochodów budżetowych w 98,58 % przyjętego planu oraz wykonania wydatków budżetowych na poziomie 97,64 % planu tj. niższych od zaplanowanych o 1.922.999,82 zł budżet Miasta Sławno zamknął się deficytem w wysokości 6.983.683,74 zł tj. mniejszym niż zaplanowano o 876.697,94 zł.

II. Wykonanie ważniejszych, wybranych własnych dochodów budżetowych.

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	20.190.573,98 zł
Wykonanie	19.601.924,30 zł, co stanowi 97,08 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 5.799.526,07 zł, co stanowi 101,30 % przyjętego w tym zakresie planu (5.782.266,00 zł) oraz ok. 29,59 % dochodów ogółem w tym dziale. Realizacja dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych nastąpiła w kwocie 3.747.191,31 zł co stanowi ok. 99,55 % planu w tym zakresie i ok. 19,12 % dochodów ogółem w tym dziale.

Najwyższe dochody uzyskano z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 8.548.532 zł, co stanowi ok. 93,83 % planu oraz ok. 43,61 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.782.266,00	5.799.526,07	100,30
	0310	Podatek od nieruchomości	5.566.846,00	5.577.611,96	100,19
	0320	Podatek rolny	40.104,00	40.165,49	100,15
	0330	Podatek leśny	3.172,00	3.172,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	127.587,00	131.834,50	103,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.292,00	2.571,00	112,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.765,00	43.787,12	104,84
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.764.128,00	3.747.191,31	99,55
	0310	Podatek od nieruchomości	2.709.375,00	2.709.510,86	100,01
	0320	Podatek rolny	75.840,00	89.763,95	118,36
	0340	Podatek od środków transportowych	184.254,00	189.344,23	102,76
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.511,00	40.750,82	100,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	154.695,00	156.160,00	100,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	509.528,74	92,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	11.639,59	105,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.053,00	40.046,07	105,24
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9.531.716,00	8.969.409,00	94,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.110.839,00	8.548.532,00	93,83
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420.877,00	420.877,00	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 8.287.122,82 zł co stanowi ok. 100,13 % w stosunku do przyjętego planu (8.276.221 zł), z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w łącznej kwocie 129.929,44 zł (112,06 % planu) oraz z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) w łącznej kwocie 321.178,73 zł, co stanowi 102,99 % planu (311.841 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków i opłat lokalnych (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0430, 0500) zrealizowano w łącznej kwocie 9.410.039,73 zł, co stanowi ok. 99,95 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 9.414.565 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 8.969.409 zł ogółem, co stanowi ok. 94,11 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 8.548.532 zł, co stanowi ok. 93,83 % przyjętego planu, który wynosi 9.110.839 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 420.877 zł, co stanowi 100 % planu.

Na realizację dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dochody te wpływają na rachunek budżetu państwa, a dopiero później przekazywane są w ustawowych proporcjach na rzecz Miasta. Podstawą księgowania należności z tego tytułu są składane przez urzędy skarbowe sprawozdania.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.963.696,63 zł
Wykonanie 3.777.793,06 zł, co stanowi 95,31 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 3.777.793,0 zł co stanowi ok. 95,31 % planu. Główny wpływ na realizację dochodów w tym dziale miały osiągnięte wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w łącznej wysokości 3.618.798,40 zł tj. 100,42 % planu.

Realizację dochodów budżetowych w 2023 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Burmistrza Miasta.

III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Burmistrza Miasta Sławno w 2023 roku, w zakresie:

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenie na raty/odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia, rozłożenie na raty i odroczenia</i>
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0	11.028,59	11.028,59
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0	0	0
Podatek od środków transportowych	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0	0	0
Oплата za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych	0	0	0

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenie na raty/odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia, rozłożenie na raty i odroczenia</i>
Ulga w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych z tyt. posiadania kompostownika	0	0	0
Odsetki od osób fizycznych	0	1.756,32	1.756,32
Razem	0	12.784,91	12.784,91

IV. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Sławnie górnych stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 311.442 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 456.548 zł

Razem 767.990 zł

Ponadto Uchwałą Nr XXVI/127/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 listopada 2012 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za 2023 rok wynoszą **69.126 zł**.

V. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Sławnie górnych stawek podatku od środków transportowych za 2023 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 183.388 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 101.288 zł

Razem 284.676 zł

VI. Postępowanie windykacyjne należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:

Windykacja należności Urzędu Miejskiego w Sławnie			
Lp.	Rodzaj należności	Ilość	Kwota należności
I. Wezwania do zapłaty i upomnienia - należności publicznoprawne			
1.	podatek od nieruchomości os. fizyczne	1037	2 069 755,94 zł
2.	podatek od nieruchomości os. prawne	60	1 613 895,30 zł
3.	podatek od środków transportowych os. fizyczne	37	231 271,01 zł
4.	podatek od środków transportowych os. prawne	13	60 916,56 zł
5.	łącznie zobowiązanie pieniężne os. fizyczne	105	153 799,78 zł
6.	opłata za odpady komunalne os. prawne	0	0,00 zł
7.	opłata za odpady komunalne os. fizyczne	747	489 434,36 zł
Razem		1999	4 619 072,95 zł

II. Wezwania do zapłaty i upomnienia - należności cywilnoprawne			
1.	opłata przekształceniowa os. fizyczne	235	25 685,55 zł
2.	użytkowanie wieczyste os. fizyczne	62	189 100,82 zł
3.	użytkowanie wieczyste os. prawne	5	20 643,01 zł
4.	dzierżawa gruntu - garaż os. fizyczne	91	9 181,14 zł
5.	dzierżawa gruntu - garaż os. prawne	2	551,94 zł
6.	dzierżawa gruntu - ogrodnico-warzywne os. fizyczne	20	4 759,07 zł
7.	dzierżawa gruntu - magaz/skład os. fizyczne	110	10 210,03 zł
8.	dzierżawa gruntu - magaz/skład os. prawne	6	3 597,69 zł
9.	trwały zarząd os. prawne	1	634,32 zł
10.	sprzedaż gruntów - rat roczne os. fizyczne	1	650,01 zł
11.	odsetki od redyskonta - sprzedaż gruntów os. fizyczne	2	683,60 zł
12.	opłata za zajęcie nieruchomości os. Fizyczne i prawne	4	2 819,64 zł
13.	refakturowanie media os. fizyczne	2	168,97 zł
14.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - raty os. fizyczne	1	3 583,12 zł
15.	zajęcie pasa drogowego os. fizyczne	7	1 554,00 zł
16.	zajęcie pasa drogowego os. prawne	2	1 003,70 zł
17.	zajęcie pasa drogowego - raty os. fizyczne	20	1 676,17 zł
18.	zajęcie pasa drogowego - raty os. prawne	9	3 546,94 zł
Razem		580	280 049,72 zł
IV. Wezwania przedsądowe			
1.	użytkowanie wieczyste os. fizyczne	5	20 271,86 zł
2.	użytkowanie wieczyste os. prawne	2	20 476,29 zł
3.	dzierżawa gruntu - ogród, rola os. fizyczne	0	0,00 zł
4.	dzierżawa gruntu - magaz/skład os. fizyczne	0	0,00 zł
5.	trwały zarząd os. prawne	0	0,00 zł
6.	sprzedaż gruntów - rat roczne os. fizyczne	0	0,00 zł
7.	czasowe zajęcie nieruchomości os. pr.	2	2 517,06 zł
Razem		9	43 265,21
V. Sprawy przekazane do komornika			
1.	czynsz za lokal użytkowy	1	6 930,22 zł
2.	dzierżawa gruntu garaż	1	129,15 zł
3.	użytkowanie wieczyste os. fizyczne	2	823,29 zł
Razem		4	7 882,66 zł
VI. Tytuły wykonawcze			
1.	podatek od nieruchomości os. prawne	3	143 849,30 zł
2.	podatek od nieruchomości os. fizyczne	31	50 447,35 zł
3.	podatek od środków transportowych os. fizyczne	8	108 856,00 zł
4.	podatek od środków transportowych os. prawne	0	0,00 zł
5.	łącznie zobowiązanie pieniężne os. fizyczne	9	24 145,00 zł
6.	opłata za odpady komunalne	61	105 362,45 zł
7.	opłata przekształceniowa os. fizyczne	0	0,00 zł
Razem		112	432 660,10 zł

VII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	11.001.891,56 zł
Wykonanie	10.958.739,32 zł, co stanowi 99,61 % planu

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg miejskich związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 185.305,53 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg miejskich wyniosły 10.735.808,52 zł, co stanowi ok. 99,99 % zaplanowanych wydatków. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz poniesionych na nie nakładów wyszczególniono w sekcji XI niniejszego sprawozdania.

Ponadto poniesiono wydatki na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym w łącznej wysokości 29.234,49 zł.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego w wysokości 7.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.102.049,40 zł
Wykonanie	983.480,01 zł, co stanowi 89,24 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem przez wspólnoty mieszkaniowe oraz MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie lokalami mieszkalnymi na terenie miasta Sławno oraz pokryciem kosztów utrzymania tych lokali w łącznej wysokości 896.812,87 zł (rozdział 70007).

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 35.465,06 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	49.600,00 zł
Wykonanie	38.761,00 zł, co stanowi 78,15 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w związku z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy w łącznej wysokości 15.915 zł.

Ponadto dokonano wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (zakup wyrysów, wypisów i dokonanie podziałów nieruchomości) w łącznej kwocie 15.846 zł.

Wydatkowano również kwotę 7.000 zł na zakup usług związanych z zapewnieniem opieki i porządku na cmentarzu komunalnym w Sławnie w ramach zawartego porozumienia.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	9.094.062,59 zł
Wykonanie	8.931.227,03 zł, co stanowi 98,21 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – poniesiono wydatki dot. zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw dot. obrony cywilnej, USC i spraw obywatelskich w kwocie **234.988,06 zł**,

b) rozdział 75022 – rady miast – zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Sławnie w łącznej kwocie **209.297,80 zł**, w tym na wypłatę diet za uczestnictwo w pracach rady w kwocie 199.138 zł,

c) rozdział 75023 – urzędy miast – poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Sławnie w łącznej kwocie **5.825.689,53 zł**, w tym m. in.:

- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miejskiego 3.288.381 zł (99,3 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 256.893,10 zł (100 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 539.748,58 zł (98,9 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 136.185,03 zł (98,7 % planu),
- zakup energii do urzędu 325.007,33 zł (87,1 % planu),
- zakup usług pozostałych 523.800,22 zł (98,1 % planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych 11.215,26 zł (93,5% planu),
- podróże służbowe 34.168,52 zł (97,6 % planu),
- różne opłaty i składki 104.219,99 zł (89,4 % planu)
- odpisy na ZFŚS 103.897,69 zł (99,6 % planu),
- szkolenia pracowników 14.044,87 zł (82,6 % planu),
- zadania inwestycyjne wyszczególnione w rozdziale X niniejszego sprawozdania pod poz. 7-9 na łączną kwotę 270.784,50 zł,

d) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w 2023 roku wydatki na promocję Miasta Sławno w kwocie **149.236,42 zł**,

e) rozdział 75095 – pozostała działalność - w zakresie pozostałej działalności administracyjnej poniesiono głównie wydatki inwestycyjne związane z „Przebudową i przystosowaniem budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej” oraz zagospodarowaniem działki wokół tego obiektu w łącznej wysokości 2.094.399,32 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 613.640,87 zł

Wykonanie 605.229,58 zł, co stanowi 98,63 % planu

Główne wydatki bieżące w rozdziale 75495-pozostała działalność dotyczą finansowania świadczeń z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 558.896,11 zł.

Ponadto dokonano wpłaty kwoty 35.000 zł na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przebudowy i remontu siedziby Powiatowej Straży Pożarnej w Sławnie.

Wydatki w kwocie 10.064,97 zł zrealizowano na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.315.709,67 zł

Wykonanie 1.315.709,67 zł, co stanowi 100 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 1.315.709,67 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 22.784.674,04 zł.

Wykonanie 22.442.753,27 zł co stanowi 98,50% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych, w tym publicznych i niepublicznych kształtuje się następująco:

Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie	6.479.404,24	6.428.310,18	99,21
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie	6.216.923,93	6.094.103,47	98,02
Razem	12.696.328,17	12.522.413,65	98,63
Przedszkola publiczne			
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Sławnie	1.913.400,92	1.875.016,79	97,99
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sławnie	1.682.234,56	1.640.759,22	97,53
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Sławnie	2.338.347,06	2.311.994,88	98,87
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Sławnie	1.704.247,23	1.671.787,77	98,10
Razem	7.638.229,77	7.499.558,66	98,18
Przedszkola niepubliczne			
„Słoneczko” z siedzibą w Sławnie	1.367.912,65	1.360.980,27	99,49
„Radosny maluch” z siedzibą w Sławnie	970.000,00	962.934,38	99,27

	Razem	2.337.912,65	2.323.914,65	99,40
	Ogółem	22.672.470,59	22.345.886,96	98,56

8. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 810.050,27 zł

Wykonanie 729.348,12 zł, co stanowi 90,04 % planu

a) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 11.649,99 zł,

b) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 689.585,73 zł,

Zbiorcze zestawienie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Z zestawienia tego wynika, że dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 459.145,29 zł oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 122.928,91 zł, co stanowi 100 % planu natomiast wydatki na realizację ww. programu w wysokości 701.235,72 zł, co stanowi 90,24 % planu. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przy którym działalność prowadzi Świetlica Opiekuńcza „Nasze Wspólne Gniazdo”. Ponadto zadania te realizowane są przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławno w zakresie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) stanowią załączniki nr 19 i 19A do niniejszego zarządzenia.

c) rozdział 85195 – pozostała działalność – wykonanie na kwotę 28.112,40 zł,

Ponadto udzielono dotacji celowych trzem organizacjom pożytku publicznego w łącznej wysokości 17.000 zł.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7.042.864,80 zł

Wykonanie 6.725.834,52 zł, co stanowi 95,50 % planu

a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na kwotę **1.089.571,31 zł**,

b) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – na kwotę **950.262,72 zł**,

c) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **5.766,86 zł**,

- d) rozdział 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na kwotę **28.216,87 zł**,
e) rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **325.327,82 zł**,
f) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **311.687,05 zł**,
g) rozdział 85216 – zasiłki stałe – na kwotę **309.617,52 zł**,
h) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **2.076.678,94 zł**,
i) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **1.018.536,73 zł**,
j) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **485.235,85 zł**,
k) rozdział 85295 – pozostała działalność na kwotę **124.932,85 zł**.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	223.200,00 zł
Wykonanie	134.842,31 zł, co stanowi 60,41 % planu

W rozdziale 85395-pozostała działalność zrealizowano głównie wydatki na:

- a) wypłatę świadczeń społecznych w łącznej wysokości 113.740,21 zł, w tym na:
- wypłatę dodatku węglowego w wysokości 57.000 zł,
 - wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych dla których głównym źródłem ogrzewania jest paliwo naturalne (stałe lub gazowe) w wysokości 11.000 zł,
 - refundację podatku Vat zawartego w kosztach zakupu paliwa gazowego dla 62 gospodarstw domowych w łącznej wysokości 18.240,21 zł,
 - wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w łącznej wysokości 27.500 zł,
- b) koszty obsługi zadania stanowiące 2% wypłaconych świadczeń społecznych w kwocie 2.274,80 zł.

Powyższe wydatki realizowane były w ramach planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i planu wydatków realizowanych z tego funduszu w 2023 roku. Plany te stanowią załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

- c) wypłatę z Funduszu Pomocy 16 obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 4.800 zł.

Ponadto ze środków własnych w tym rozdziale zrealizowano wydatki na organizację Miejskiego Dnia Seniora w wysokości 14.000 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	189.995,32zł
Wykonanie	97.357,53 zł co stanowi 51,24 % planu

- a) rozdział 85403** – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **1.344,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu

niepełnosprawnego ucznia do placówki szkolno-wychowawczej,

b) rozdział 85415 - wydatkowano **60.542,41 zł** na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków dla uczniów,

c) rozdział 85416 – wydatkowano kwotę w wysokości **27.339,00 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych,

d) rozdział 85495 – pozostała działalność w kwocie **8.132,12 zł**, w tym:

- udzielono dotacji celowej Fundacji „Rodzina” w Sławnie w wysokości 7.000 zł,

- wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy w wysokości 1.132,12 zł.

12. Dział 855 – Rodzina.

Plan 7.566.582,44 zł

Wykonanie 7.514.853,89 zł, co stanowi 99,32 % planu

b) rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w kwocie **5.582.258,33 zł**,

c) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w kwocie **1.683,77 zł**,

d) rozdział 85504 – wspieranie rodziny – w kwocie **73.067,54 zł**,

e) rozdział 85508 – rodziny zastępcze – w kwocie **221.868,78 zł**,

f) rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie **547.509,33 zł**,

g) rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **143.113,13 zł**,

h) rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Sławnie – w kwocie **843.257,30 zł**,

i) rozdział 85595 – pozostała działalność – dokonano zakupu towarów i wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **102.095,71 zł**.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.113.795,81 zł

Wykonanie 6.925.638,43 zł, co stanowi 97,36 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

a) rozdział 90001 - zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **511.043,30 zł** na pokrycie kosztów bieżących w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,

b) rozdział 90002 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **3.694.520,63 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Sprawozdanie z wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyszczególniono w zbiorczym zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Z zestawienia tego wynika, że dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w łącznej kwocie 3.618.798,40 zł, co stanowi 100,4 % planu natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.694.520,63 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Zgodnie z art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Sławno pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3.522.093,51 zł (odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych miasta Sławno oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ww. ustawy),
- obsługi administracyjnej tego systemu 172.427,12 zł (art. 6r ust. 2 pkt 3 ww. ustawy),

c) rozdział 90003 - wydatkowano **69.716,00 zł** na oczyszczanie miasta Sławno, a w szczególności na realizację zadań zleconych do MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno,

d) rozdział 90004 - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **14.923,46 zł** na utrzymanie zieleni na terenie miasta,

e) rozdział 90005 - zrealizowano wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Czyste powietrze” w łącznej kwocie **37.649,31 zł**,

f) rozdział 90015 - zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.026.486,76 zł**, na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwację sieci,

g) rozdział 90019 - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **15.934,62 zł**, na zakup sadzonek drzew, które posadzono na terenie Miasta Sławno.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno w zakresie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia,

h) rozdział 90026 – zrealizowano wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką odpadami na kwotę **136.196, 00 zł**,

i) rozdział 90095 – poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.419.168,35 zł**, w tym wydatki bieżące na realizację zadań związanych gospodarką komunalną i ochroną środowiska w łącznej kwocie 1.178.237,54 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 240.930,81 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.743.000,00 zł
Wykonanie 1.732.466,50 zł, co stanowi 99,40 % planu

Główny wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale mają dotacje z budżetu Miasta dla:

- Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie (rozdział 92109) w wysokości 900.000 zł, co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie (rozdział 92116) w wysokości 805.000 zł co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- stowarzyszenia pożytku publicznego w wysokości 18.999 zł – dotacja celowa,
- pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 8.467,50 zł na ochronę i opiekę nad zabytkami oraz pozostałą działalność.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 10.155.298,89 zł
Wykonanie 10.133.423,59zł, co stanowi 99,78 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki majątkowe związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych dot. budowy i przebudowy obiektów sportowych w łącznej wysokości 8.679.257,82 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Sławno w łącznej kwocie 153.000 zł. Ponadto na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie przeznaczono w 2023 roku środki finansowe w łącznej kwocie 1.301.165,77 zł.

Wykaz udzielonych z budżetu Miasta Sławno w 2023 roku dotacji organizacjom pożytku publicznego przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa podmiotu	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizację festynów i imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży.				
Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	72 500,00	72 500,00	72 500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	76-100 Sławno, ul. Kościuszki 7/11	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Klub Sportowy Szkołka Piłkarska „Żaki” Sławno	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Stowarzyszenie „Gracja”	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Miejski Klub Sportowy „Święc” Sławno	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Uczniowski Klub Sportowy OSiR Badminton w Sławnie	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Finezja”	76-100 Sławno, ul. Powstańców Warszawskich 10/3	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Klub Biegacza „SPOKO”	76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 1a	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Polski Związek Wędkarski, Okręg Słupsk, Koło w Sławnie	76-100 Sławno, ul. Lipowa 2c/2	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Rozdział 92605	Razem	153 000,00	153 000,00	153 000,00
Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia realizowane poprzez: pomoc w organizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, wspieranie integracji osób niepełnosprawnych, wspieranie organizowania wypoczynku oraz sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu reintegracji zawodowej i społecznej				
Stowarzyszenie „Akson”	76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”	76-100 Sławno, ul. Mielczarskiego 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie	76-100 Sławno, ul. M. Curie Skłodowskiej 9	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozdział 85195	Razem	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Rodzaj zadania: działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego realizowane poprzez: wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie miasta (organizacja wystaw, festiwali, przeglądów artystycznych itp.), rozwijanie i propagowanie zainteresowań muzycznych, podtrzymywanie tradycji orkiestr dętych, oraz wspieranie wydawnictw niskonakładowych, tematycznie związanych z miastem				
OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławińskiej	76-100 Sławno, ul. Basztowa 15	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Zespół „Sławianie”	76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2	4 000,00	4 000,00	3 999,00
Rozdział 92195	Razem	19 000,00	19 000,00	18 999,00
Rodzaj zadania: działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty realizowane poprzez: współdziałanie z organizacjami pozyskującymi środki na stypendia i pomoc materialną dla dzieci i młodzieży w celu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich z terenu miasta Sławno				
Fundacja „Rodzina” w Sławnie	76-100 Sławno, ul. Mielczarskiego 7/5	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rozdział 85495	Razem	7 000,00	7 000,00	7 000,00

VIII. Należności i zobowiązania budżetu Miasta Sławno na 31 grudnia 2023 r.

1. Należności budżetowe na 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem **7.382.810,17 zł**, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **129.269,40 zł**, w tym:

- z tytułu najmu lokali komunalnych przez MPGKiM Sp z o. o. w Sławnie w kwocie 117.610,81 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 11.028,59 zł,

- z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 0 zł,
- pozostałe należności, w łącznej wysokości 630 zł,

b) wymagalne, w wysokości **6.264.265,91** zł, w tym:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 3.744.406,10 zł,
- z tytułu najmu lokali komunalnych przez MPGKiM Sp z o. o. w Sławnie w kwocie 344.144,19 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.571.846,70 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 152.321,66 zł,
- z tytułu czynszów, dzierżawy – 22.062,75 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 66,65 zł,
- z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 247.926,85 zł,
- z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.319,73 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.150,90 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 18.976,15 zł,
- pozostałe należności – 150.044,23 zł,

c) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w łącznej wysokości **667.733,06** zł,

d) odsetki pozostałe w wysokości **321.541,80** zł.

2. Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem 15.850.000 zł, w tym wobec:

- Banku Spółdzielczego w Sławnie w łącznej wysokości 9.500.000 zł.
Termin spłaty zaciągniętych w latach 2013-2019 kredytów zaplanowany jest na lata 2024-2035,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Szczecinie w wysokości 2.500.000 zł. Termin spłaty kredytu zaplanowany jest na lata 2024-2034,
- Spółdzielczej Grupy Bankowej – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w wysokości 3.850.000 zł. Termin spłaty kredytu zaplanowany jest na lata 2024-2030 i 2034-2035.

IX. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	Przychody		8.210.381,68	12.568.620,44
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7.715.648,52	12.073.887,28
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i	905	494.733,16	494.733,16

	wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8)			
	Rozchody		350.000,00	350.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350.000,00	350.000,00

X. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Miasto Sławno w 2023 roku.

Miasto Sławno w 2023 roku zrealizowało następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 22.021.180,97 zł, a mianowicie:

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w 2023 roku
1.	Przebudowa ulicy Witosa i ulicy Racibora w Sławnie	3 370 345,48	3 370 345,48
2.	Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ulicy Morskiej i ulicy Chełmońskiego	6 367 797,71	6 366 673,46
3.	Przebudowa ulicy Mieszka i wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi	749 880,00	749 880,00
4.	Rozbudowa dróg gminnych ulic: Konopnickiej, Mielczarskiego, Rapackiego, Grottgera w branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej	152 130,00	152 130,00
5.	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Matejki i Basztowej	68 840,00	68 840,00
6.	Budowa chodnika i kanału technologicznego przy ulicy Sempołowskiej w Sławnie	27 939,58	27 939,58
7.	Wykonanie dokumentacji ekspertyzy PPOŻ, ortofotomapy elewacji, inwentaryzacji gł. klatki schodowej, inwentaryzacji przyziemia	55 400,00	55 350,00
8.	Modernizacja sieci LAN w ramach grantu „Cyfrowa gmina”	179 518,50	179 518,50
9.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Epson w ramach grantu „Cyfrowa gmina”	35 916,00	35 916,00
10.	Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej	442 431,89	442 364,48
11.	Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31	1 652 572,59	1 652 034,84
12.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich w Sławnie	240 978,00	240 930,81
13.	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Sławnie- obiekt certyfikowany	6 769 727,20	6 769 602,95
14.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów typu pumtruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 909 654,87	1 909 654,87
	RAZEM:	22 023 131,82	22 021 180,97

XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z treścią art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Sławno przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie to w formie zestawienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

Z zestawienia tego wynika, że plan wydatków na realizację ww. programów według uchwały budżetowej wynosił 317.553 zł, natomiast w trakcie 2023 roku wzrósł o 138.859,50 zł do kwoty 456.412,50 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpiła w łącznej kwocie 456.365,31 zł co stanowi ok. 99,99 % planu.

XII. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z Funduszu Pomocy i planu wydatków finansowanych z tego funduszu w 2023 roku.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i plan wydatków realizowanych z tego funduszu w 2023 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków przewidzianych do realizacji z tego funduszu na 2023 rok wyniósł 1.321.122,80 zł.

W trakcie 2023 roku realizacja dochodów nastąpiła w wysokości 1.270.393,49 zł natomiast wydatków w kwocie 1.270.289,09 zł. Różnica w wysokości 104,40 zł stanowi refundację poniesionych w 2022 roku z budżetu Miasta kosztów wykonania fotografii przez obywateli Ukrainy. Refundacja ta wpłynęła do budżetu miasta w 2023 roku.

Realizacja wydatków budżetowych nastąpiła na zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

W ramach tego funduszu zrealizowano m.in. wydatki na:

- wypłatę świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy na terenie RP oraz pokrycie kosztów potwierdzania tożsamości i nadania numerów PESEL w łącznej wysokości 558.896,11 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w miejskich jednostkach oświatowych w łącznej wysokości 603.961,37 zł,
- wypłatę 16 obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 4.800 zł,

- wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w łącznej kwocie 1.132,12 zł,
- wypłatę przez MOPS w Sławnie obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w łącznej wysokości 98.854,48 zł.

XIII. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich.

Na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Sławno przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z treścią ww. przepisu Burmistrz Miasta Sławno przedstawia realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035.

Uchwałą Nr XLVIII/301/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2023-2035 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2035 wraz z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

W trakcie 2023 roku trzykrotnie Rada Miejska w Sławnie podejmowała uchwały w sprawie zmiany ww. uchwały.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w wykazie przedsięwzięć oraz jego realizację odzwierciedla zbiorcze zestawienie stanowiące załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia.

W uzupełnieniu powyższego sprawozdania opisowego za 2023 rok przedkłada się sprawozdania poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz miejskich jednostek organizacyjnych z realizacji w 2023 roku przypisanych im zadań statutowych, przedkłada się następujące załączniki:

Zał. Nr 15 – Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego

Zał. Nr 16 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

Zał. Nr 17 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,

Zał. Nr 18 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji,

Zał. Nr 19 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii,

Zał. Nr 19A - Sprawozdanie z działalności świetlicy opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie,

Zał. Nr 20 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,

Zał. Nr 21 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Sławno, dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2023 rok w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% Planu
			Dochody			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	582 074,20	582 074,20	100,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	582 074,20	582 074,20	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 928,91	122 928,91	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	459 145,29	459 145,29	100,00%
			Razem:	582 074,20	582 074,20	100,00%
			Wydatki			
851			Ochrona zdrowia	777 050,27	701 235,72	90,24%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	13 000,00	11 649,99	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 150,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	764 050,27	689 585,73	90,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 451,00	86 420,76	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	6 361,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 642,00	27 304,38	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	2 827,16	82,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 230,00	118 837,96	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 389,50	73 927,11	82,70%
		4220	Zakup środków żywności	56 600,00	48 921,90	86,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 506,32	70,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 183,77	297 293,48	91,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 528,59	60,66%
		4400	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 707,10	77,23%
		4410	Podróże służbowe zagranicą	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	586,80	53,83%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 684,00	2 682,99	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	75,00%
			Razem:	777 050,27	701 235,72	90,24%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 74/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2023 rok w zakresie gospodarki odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% Planu
			Dochody			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 603 806,87	3 618 798,40	100,42%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 603 806,87	3 618 798,40	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 603 806,87	3 618 798,40	100,42%
			Razem:	3 603 806,87	3 618 798,40	100,42%
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 807,25	3 694 520,63	98,58%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 747 807,25	3 694 520,63	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 021,76	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 277,88	9 277,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 988,00	22 611,21	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,00	3 201,94	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 222,12	7 706,40	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566 780,25	3 522 093,51	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 974,00	1 906,06	64,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	825,56	99,95%
			Razem:	3 747 807,25	3 694 520,63	98,58%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 74/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2023 rok w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% Planu
			Dochody			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 934,66	15 934,66	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 934,66	15 934,66	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 934,66	15 934,66	100,00%
			Razem:	15 934,66	15 934,66	100,00%
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 934,66	15 934,62	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 934,66	15 934,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 529,67	14 529,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,99	1 404,99	100,00%
			Razem:	15 934,66	15 934,62	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku
(na podstawie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu lub programu	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmiany w trakcie 2023 roku	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie wydatków w 2023 roku	(%) realizacji 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	0,00	215 434,50	215 434,50	215 434,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	215 434,50	215 434,50	215 434,50	100,00%
		6057	„Cyfrowa Gmina”	0,00	179 518,50	179 518,50	179 518,50	100,00%
		6067		0,00	35 916,00	35 916,00	35 916,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 553,00	-76 575,00	240 978,00	240 930,81	99,98%
	90095		Pozostała działalność	317 553,00	-76 575,00	240 978,00	240 930,81	99,98%
		6057	„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę miejsca aktywności	195 019,00	-48 575,00	146 444,00	146 444,00	100,00%
		6059	fizycznej i odpoczynku na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich w Sławnie”	122 534,00	-28 000,00	94 534,00	94 486,81	99,95%
			Razem	317 553,00	138 859,50	456 412,50	456 365,31	99,99%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 74/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i plan wydatków finansowanych z tego funduszu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 620,00	116 015,01	184 620,00	116 015,01
	85395		Pozostała działalność	184 620,00	116 015,01	184 620,00	116 015,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 620,00	116 015,01		
		3110	Świadczenia społeczne			181 000,00	113 740,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 620,00	2 274,80
Razem:				184 620,00	116 015,01	184 620,00	116 015,01

Plan dochodów z Funduszu Pomocy i plan wydatków finansowanych z tego funduszu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 640,87	559 000,51	564 640,87	558 896,11
	75495		Pozostała działalność	564 640,87	559 000,51	564 640,87	558 896,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 640,87	559 000,51		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			561 440,36	555 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			104,40	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 584,16	2 584,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			511,95	511,95
758			Różne rozliczenia	597 295,00	597 295,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 295,00	597 295,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	597 295,00	597 295,00		
801			Oświata i wychowanie	6 678,93	6 666,37	603 973,93	603 961,37
	80195		Pozostała działalność	6 678,93	6 666,37	603 973,93	603 961,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 678,93	6 666,37		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			191 400,11	191 387,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 860,59	5 860,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			85 844,33	85 844,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			245 756,03	245 756,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			53 811,68	53 811,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			21 301,19	21 301,19
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	4 800,00	24 480,00	4 800,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	4 800,00	24 480,00	4 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 480,00	4 800,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			24 000,00	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			480,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	1 132,12	20 000,00	1 132,12
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	1 132,12	20 000,00	1 132,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 132,12		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			20 000,00	1 132,12

855			Rodzina	106 028,00	101 499,49	106 028,00	101 499,49
	85595		Pozostała działalność	106 028,00	101 499,49	106 028,00	101 499,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 028,00	101 499,49		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			102 968,00	98 854,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 060,00	2 645,01
Razem:				1 321 122,80	1 270 393,49	1 321 122,80	1 270 289,09

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 74/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

(na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% planu (7:6)	Realizacja nakładów	Stopień realizacji nakładów (%) 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	X	22 703 708,29	17 278 728,08	10 707 868,94	61,97%	10 707 868,94	47,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	X	22 703 708,29	17 278 728,08	10 707 868,94	61,97%	10 707 868,94	47,16%
		„Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego" - rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	2021-2023	12 881 502,60	12 881 502,60	6 366 673,46	49,42%	6 366 673,46	49,42%
		„Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi" - przebudowa infrastruktury drogowej	2022-2024	3 020 000,00	749 880,00	749 880,00	100,00%	749 880,00	24,83%
		„Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie" - przebudowa infrastruktury drogowej	2022-2024	6 425 205,69	3 370 345,48	3 370 345,48	100,00%	3 370 345,48	52,46%
		„Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie" - rewitalizacja śródmieścia	2022-2024	156 030,00	56 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		„Przebudowa ul. Grottgara w Sławnie" - rewitalizacja śródmieścia	2022-2023	62 840,00	62 840,00	62 840,00	100,00%	62 840,00	100,00%
		„Przebudowa ul. Matejki i odcinka ul. Basztowej w Sławnie" - rewitalizacja śródmieścia	2022-2023	68 840,00	68 840,00	68 840,00	100,00%	68 840,00	100,00%
		„Przebudowa ul. Rapackiego i ul. Konopnickiej w Sławnie" - rewitalizacja śródmieścia	2022-2023	89 290,00	89 290,00	89 290,00	100,00%	89 290,00	100,00%

750		Administracja publiczna	X	6 784 190,34	2 150 402,59	2 149 749,32	99,97%	6 567 887,37	96,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	X	249 200,00	55 400,00	55 350,00	0,00%	55 350,00	22,21%
		„Modernizacja i przebudowa Urzędu Miejskiego w Sławnie” - przystosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb UM i Sanepidu	2022-2024	249 200,00	55 400,00	55 350,00	99,91%	55 350,00	22,21%
		„Cyfrowa Gmina” - rozwój cyfrowy j.s.t.	2022-2023	370 414,50	215 434,50	215 434,50	100,00%	370 414,50	100,00%
	75095	Pozostała działalność	X	6 534 990,34	2 095 002,59	2 094 399,32	99,97%	6 512 537,37	99,66%
		„Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31” - zagospodarowanie terenu	2021-2023	1 652 572,59	1 652 572,59	1 652 034,84	99,97%	1 652 034,84	99,97%
		„Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej” - dostosowanie budynków do użyteczności publicznej	2021-2023	4 882 417,75	442 430,00	442 364,48	99,99%	4 860 502,53	99,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	257 999,81	256 400,81	240 930,81	93,97%	240 930,81	93,38%
	90095	Pozostała działalność	X	257 999,81	256 400,81	240 930,81	93,97%	240 930,81	93,38%
		„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2022-2023	257 999,81	256 400,81	240 930,81	93,97%	240 930,81	93,38%
926		Kultura fizyczna	X	9 791 182,06	8 679 382,07	8 679 257,82	100,00%	9 813 626,43	100,23%
	92601	Obiekty sportowe	X	9 791 182,06	8 679 382,07	8 679 257,82	100,00%	9 813 626,43	100,23%
		„Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Sławnie - obiekt certyfikowany” - poprawa bazy sportowej Miasta Sławno	2021-2023	7 807 554,64	6 769 727,20	6 769 602,95	100,00%	7 829 999,01	100,29%

		„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów rowerowych typu pumptruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - poprawa bazy sportowej Miasta Sławno	2021-2023	1 983 627,42	1 909 654,87	1 909 654,87	100,00%	1 983 627,42	100,00%
			Razem	39 537 080,50	28 364 913,55	21 777 806,89	76,78%	27 330 313,55	69,13%

Sławno, 8 marca 2024 r.

OR.3026.2.2024

Wydział Finansowo-Budżetowy
w miejscu

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 r.
– WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu.

W ramach zadania prowadzono sekretariat Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza. Opracowywano i udostępniono akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu. Przygotowano 22 zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych. W rejestrze zarządzeń prowadzonym w Wydziale dla całego Urzędu zarejestrowano 379 zarządzeń, które wprowadzono na BIP.

Zarejestrowano 103 umów, 163 zleceń i 9 porozumień dotyczących zadań wykonywanych przez Miasto Sławno. Umowy, zlecenia i porozumienia wprowadzono do Biuletynu Informacji Publicznej.

Bieżąco rejestrowano pisma w systemie e-Kancelaria. Przyjęto 12322 szt. korespondencji przychodzącej, w tym przez ePUAP 1798 pozycji oraz PEF 23 pozycji. Wysłano 19345 szt. korespondencji miejscowej, zamiejscowej i zagranicznej oraz 1 przesyłkę w formie paczki. Korespondencja przekazywana była z poszczególnych stanowisk pracy do Wydziału Organizacyjnego za pośrednictwem systemu elektronicznego e-Kancelaria. Korespondencja miejscowa była rozprawiana przez gońców zatrudnionych w Urzędzie w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia. Korespondencja zewnętrzna była wysyłana przy współpracy z Poczta Polska. Wydatkowano środki na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu oraz bieżące zaopatrzenie w celu zabezpieczenia technicznych warunków świadczenia pracy. Dodatkowo wydatkowano środki na drobne naprawy i konserwacje budynku Urzędu. Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację, serwis i naprawę instalacji i urządzeń, mającą na celu utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej oraz na remont pomieszczeń biurowych.. W ramach zadań wydatkowano środki na ochronę elektroniczną budynku Urzędu, realizowaną przez firmę ochroniarską. Wystawiono zlecenie na świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądów okresowych budynku Urzędu oraz budynku garażowego i mieszkaniowego przy ulicy Szopena 1 (pomiar skuteczności zerowania obwodów i odbiorników, przegląd stanu technicznego budynków, instalacji odgromowej, p.poż. przewodów kominowych i wentylacyjnych).

Przyjęto do Archiwum Zakładowego 304 tomów akt niearchiwalnych i 49 tomów akt archiwalnych. Przeprowadzono prace inwentaryzacyjne zasobu dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych znajdujących się w Zakładowym Archiwum. Przekazano materiały

niearchiwalne do brakowania ,po wcześniejszej zgodzie Archiwum Państwowego w Słupsku ilości 353 szt. Wydatkowano środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na osobiste wyposażenie pracowników. Zlecano wykonanie pieczętek i pieczęci. Prowadzono rejestr pieczęci w zakładowym archiwum i pieczętek Urzędu. Zamówiono książki do biblioteki zakładowej, zaprenumerowano czasopisma na rok 2024. Poniesiono wydatki na media w budynkach Urzędu (woda, gaz, energia cieplna, energia elektryczna).

Rada Miejska

W ramach zadania prowadzono obsługę organizacyjno-biurową Rady i jej komisji. Środki wydatkowano na wypłaty diet radnych. Przeprowadzono sesję Rady, podczas których realizowana była transmisja online. Nagrania z obrad sesji zamieszczono na stronie internetowej BIP oraz na kanale streamingowym. Przedłużono umowę na wsparcie techniczne, obsługę transmisji on-line obrad oraz archiwizację nagrań na serwerach wykonawcy – eSesja. Zakupiono pakiet smsów do obsługi eSesji.

Informatyka i Polityki Bezpieczeństwa

Wydatkowano środki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. Instalowano, nadzorowano i naprawiano sprzęt komputerowy. Naprawiano uszkodzenia sieci RPC2. Zlecano konserwację i modernizację sieci strukturalnej. Aktualizowano informatyczne systemy dziedzinowe Urzędu (obiegu dokumentów, ewidencji ludności, utrzymaniu czystości w mieście). Utrzymywano i serwisowano serwery DHCP, DNS i Active Directory obsługujące Urząd. Utrzymywano system archiwizacji danych oparty o system Windows Server 2016 i oprogramowanie Ferro Backup. Prowadzono prace konserwacyjne i kopiowano materiały z monitoringu wizyjnego Sławna, zakupywano materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono nowe aparaty telefoniczne VOIP w celu wymiany starych i zużytych aparatów analogowych. Przygotowano do przedłużenia umowy stałe na aktualizację i serwis oprogramowania. Podpisano umowy na świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzenie nadzoru i serwisów systemów SELWIN, RWWIN, USCWIN, Gmina2. Serwisowano i nadzorowano system monitoringu miejskiego. Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Dostęp do informacji publicznej

Realizowano zadania w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu – BIP. W ramach zadania przygotowano odpowiedzi na 56 wniosków o udzielenie informacji publicznej. Informacje te zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami prawa.

Obsługa kadrowa

Realizowano politykę w zakresie spraw kadrowo-płacowych, zadań wynikających z zatrudnienia pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Prowadzono sprawy osobowe. Przyjęte oświadczenia majątkowe były analizowane i publikowane. Sporządzone były upoważnienia i pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Sławno. Wydano 28 upoważnień oraz wystawiono dwa pełnomocnictwa.

Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów urzędu. W ramach tego działania dofinansowano zakup okularów dla 12 pracowników urzędu, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 23 pracowników. Opłacono 70 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, z ryczałtów korzystało 9 pracowników.

Przeprowadzono ocenę okresową 9 pracowników. W związku z zakończeniem stosunku pracy 6 pracownikom wydano świadectwa pracy oraz niezbędną dokumentację w tym zakresie. W roku 2023 r. zorganizowano 6 naborów na wolne stanowiska urzędnicze.

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu

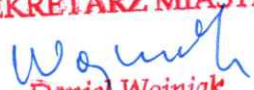
W ramach zadania zorganizowano szkolenia wewnętrzne, rozliczono szkolenia zewnętrzne oraz obowiązkowe szkolenia BHP. W ramach zadania realizowane były praktyki zawodowe dla studentów i uczniów szkół średnich, z których w ciągu roku skorzystało 7 osób. Pracownicy Urzędu brali udział w 38 szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne.

Sprawy obronne

Przeprowadzono szkolenie dyżurnych Stałego Dyżuru Burmistrza.

Ubezpieczenie mienia

Prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Miasta. Środki przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych. Przyjęto zgłoszenia szkód powstałych na mieniu Miasta Sławno. W roku 2023 r. do ubezpieczyciela zgłoszono 31 szkód, za większość których otrzymano zwrot poniesionych nakładów.

SEKRETARZ MIASTA

Daniel Wojniak

Sławno, 7 marca 2024 r.

GKI. 0643.1.2024

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
za 2023 r.

Do zakresu działania Wydziału należy między innymi:

- utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacja ruchu drogowego;
- zagospodarowanie nowych terenów zielonych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej i zadrzewień;
- odbudowa, utrzymanie, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej (wraz z separatorami) odprowadzającej wodę z dróg, placów, budynków i terenów utwardzonych;
- realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody na terenie administracyjnym miasta;
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- prowadzenie i rozliczanie inwestycji oraz remontów realizowanych przez gminę miejską;
- opracowywanie i koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowych, pozyskaniem tych środków oraz ich rozliczaniem.

I. PLAN FINANSOWY

Plan finansowy, w części wykonywanej przez **Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (GKI)** w 2023 roku realizowany był w n/w działach i rozdziałach:

1. Dział 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
2. rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna
3. Dział 700, rozdział 70004 – różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej
4. Dział 700, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
5. Dział 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
6. rozdział 90002 – gospodarka odpadami
7. rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
8. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9. rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
10. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
11. rozdział 90095 – pozostała działalność
12. rozdział 92601 – obiekty sportowe

Ad. 1 W zakresie inwestycji i bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni, chodników oraz robót utrzymaniowych w pasie drogowym dróg publicznych i na drogach gruntowych, wydatki obejmowały:

- remonty częściowe nawierzchni ulic masą bitumiczną na gorąco oraz remonty chodników,
- uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchni ulic na terenie miasta
- montaż słupków i znaków drogowych,
- bieżące naprawy chodników,
- naprawę znaków drogowych,
- regulację studni kanalizacji deszczowej, wpustów oraz odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego.

Ponoszono wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadania pn.

- Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego – cz.II Budowa drogi łączącej ul. Morską z ul. Chełmońskiego wraz z przebudową mostu oraz części ul. Chełmońskiego i cz. ul. Dworcowej w formule zaprojektuj i wybuduj,

- Przebudowa ul Witosza i Racibora w Sławnie
- Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi.
- Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego – cz.I- Przebudowa ulicy Okrzei w Sławnie
- Budowa chodnika i kanału technologicznego wzdłuż drogi publicznej (ul. Sempołowskiej) w Sławnie dz.45;45/1;45/8 obr.002

Ad. 2 Poniesiono wydatki związane z projektem pod nazwą „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej”, dotyczyły one opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego (także terenów PKP) za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ad. 3 Wydatki poniesione w tym dziale stanowiły opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach wspólnego użytku, za zimną wodę i kanalizację, a także CO, ciepłą wodę oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Koszty konserwacji i bieżące naprawy, remonty i przeglądy techniczne. Obejmowały one także zaliczki gminne we wspólnotach i koszty administrowania i zarządzania przez MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie i SM „Wybrzeże” w Sławnie oraz ubezpieczenie budynków. Do tych wydatków zaliczono także koszty postępowań sądowych.

Ad. 4 Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z realizacją inwestycji pn. Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej; oraz zadaniem pn. „Remont murów oporowych, schodów oraz nawierzchni przy ul. Grottera, dz. 323/17.

Ad. 5 Wydatkowano środki finansowe w zakresie wykonywania obowiązków związanych z budową, utrzymaniem, konserwacją i remontem kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę z dróg, placów, budynków i terenów miejskich, usuwano awarie zarwanej kanalizacji deszczowej. Wykonano mechaniczne i ręczne odmulenie rowów odwadniających. Wydatkowano również środki na opłaty środowiskowe za wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych oraz za grunty pokryte wodami.

Ad. 6 Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których one powstają i ich zagospodarowaniem w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Gwiazdowie, odbieranych przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego tj. MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie.

Ad. 7 Na bieżąco remontowano i konserwowano kosze uliczne oraz kosze na skwerach i w parkach oraz dokonano zakupu nowych koszy i ławek . Wykonano konserwację i remont ławek parkowych.

Ad. 8 Prace w zakresie utrzymania zieleni polegały na bieżącej, a także interwencyjnej pielęgnacji terenów zielonych, parków, lasu komunalnego, pomników przyrody. Do wydatków w zakresie utrzymania terenów zielonych zaliczono zakup i nasadzenia kwiatów na klombach, zieleńcach i w donicach wiszących na słupach oświetleniowych. Dokonano nasadzeń kwiatów oraz nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych.

Ad. 9 Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z prowadzeniem i funkcjonowaniem gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.

Ad. 10 W rozdziale tym wydatkowane środki finansowe dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, ciągów pieszych, dróg i Parku Miejskiego. Ujęto także wydatki na konserwację punktów oświetleniowych, oświetlenia drogowego, będących własnością miasta i ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o. w Sopocie.

Ad.11 Zdecydowaną większość wydatków, stanowiły koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątaniu ulic, dróg i ciągów pieszych, a wykonywane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie, w zakresie ujętym

w Zarządzeniu Nr 1/2023 z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie powierzenia do wykonania w 2023 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej. Zbierano i wywożono odpady selekcyjonowane (szkło i plastik), a także wywożono nieczystości z koszy ulicznych umieszczonych na terenie miasta oraz odpady w ramach likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”. Utrzymywano w ustalonych standardach drogi, chodniki i ciągi piesze.

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały także:

- utrzymanie Targowiska Miejskiego i Pl. Kard. S. Wyszyńskiego (energia elektryczna, szalety miejskie, woda, odbiór odpadów komunalnych, odśnieżanie, sprzątanie i inne bieżące),
- opłaty za udzielanie pomocy weterynaryjnej przez Lecznicę dla Zwierząt w Sławnie oraz za pobyt zwierząt w Schronisku dla Zwierząt na podstawie oddzielnych umów cywilno-prawnych,
- zakup w okresie zimowym karmy dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta,
- pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt,
- pokrycie kosztów elektronicznego czipowania psów,

Przeprowadzono bieżące remonty konserwacyjne i malowanie placów zabaw na terenie miasta. Wymieniono na nowy piasek we wszystkich piaskownicach na placach zabaw.

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były również z realizacją inwestycji pn. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę miejsca aktywności fizycznej, odpoczynku na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich.

Ad. 12 Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z realizacją inwestycji pn. Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany.

Środki wydatkowo również na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów rowerowych typu pumtruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II. ZATRUDNIENIE

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zatrudnionych było na pełnych etatach 9 pracowników.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Łukasz Wasik

Dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach organizacji imprez, spotkań i uroczystości zamawiano upominki i okolicznościowe grawertony z okazji przypadających jubileuszy oraz okolicznościowych wydarzeń. Współfinansowano i wspierano organizację miejskich wydarzeń, m.in. 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie, Festiwal Food Trucków, 53. Festiwal Orkiestr Dętych, Dni Sławna 2023, Narodowe Święto Niepodległości, Miejskie obchody Dnia Flagi RP itp. W związku z organizowanymi imprezami i spotkaniami pokrywano koszty organizacyjne imprez. Sukcesywnie umieszczano płatne ogłoszenia w prasie dot. promocji wydarzeń organizowanych w Sławnie.

W ramach funkcjonowania stanowiska zlecono dostawę nowych gadżetów promocyjnych, które były wykorzystywane do promowania miasta podczas wydarzeń miejskich, a także poza jego granicami (np. poprzez przekazywanie ich delegacjom i gościom odwiedzającym Sławno).

W prasie lokalnej składane były życzenia wielkanocne i bożonarodzeniowe Burmistrza Miasta Sławno oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej dla mieszkańców Sławna. Z okazji świąt zakupiono i wysłano kartki z życzeniami.

W ramach współpracy zagranicznej pokrywano koszty noclegów i wyżywienia delegacji miast partnerskich, uczestniczących w miejskich wydarzeniach.

Z okazji świąt państwowych i jubileuszy oraz dla laureatów konkursów i plebiscytów zakupiono wiązanki kwiatów. Zakupiono materiały papiernicze typu papier wizytówkowy do dyplomów, życzeń, zaproszeń i podziękowań. Dla potrzeb okolicznościowych, burmistrz miasta wręczał gratulacje lub życzenia wykonane w różnych formach.

Zgodnie z umową zawartą z Polkomtel sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzono serwis SMS dla mieszkańców Sławna.

W ciągu całego roku zakupywano okolicznościowe kwiaty na spotkania i wydarzenia, w których uczestniczył Burmistrz Miasta Sławno bądź osoby bezpośrednio oddelegowane. Opracowano i zlecono umieszczenie materiałów promocyjnych dot. miasta w plażowym wydaniu Obserwatora Lokalnego.

Gmina Miasto Sławno jest członkiem stowarzyszeń gmin i organizacji międzynarodowych: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, Stowarzyszenie „Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej. Zgodnie ze statutami organizacji, miasto Sławno, jako członek stowarzyszenia zobowiązane jest do wpłat składek członkowskich.

INSPEKTOR
ds. promocji i współpracy zagranicznej
Rafał Szymczewski

Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2023 rok

1. Dane dotyczące szkół i przedszkoli:

Lp.	Szkoła	Liczba oddziałów		Liczba uczniów	
		w roku szkolnym 2022/2023	w roku szkolnym 2023/2024	wg stanu na 30 września 2022 r.	wg stanu na 30 września 2023 r.
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	22	22	487	499, w tym 22 z Ukrainy
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	22	22	467	407, w tym 11 z Ukrainy
Razem		44	44	954	906, w tym 33 z Ukrainy

Lp.	Przedszkole	Liczba oddziałów		Liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach	
		w roku szkolnym 2022/2023	w roku szkolnym 2023/2024	w roku szkolnym 2022/2023	w roku szkolnym 2023/2024
1.	Przedszkole nr 1	4	4	100	100
2.	Przedszkole nr 2	4	4	100	100
3.	Przedszkole nr 3	5	5	125	125
4.	Przedszkole nr 4	3	3	75	75
Razem		16	16	400	400

2. W zakresie oświaty:

- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 oraz aneksy do arkuszy,
- przyznano dodatkowe godziny na realizację indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, od organu prowadzącego dla klas z rozszerzonym programem z języka angielskiego, z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dodatkowe godziny na zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy,
- w ramach zatwierdzonego budżetu szkoły i przedszkola dokonały remontów Sal dydaktycznych oraz pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych, usunięte zostały awarie, zakupiono: pomoce dydaktyczne, książki i zabawki w przedszkolach, meble, materiały i sprzęty biurowe, sprzęty i wyposażenie do kuchni w przedszkolach,
- znaczący wpływ na wykonanie budżetu w placówkach oświatowych miały wydatki związane z utrzymaniem budynków (media),
- otrzymano 9.474.481 zł subwencji oświatowej na zadania oświatowe,
- przekazano do Ministerstwa Edukacji i Nauki wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2023 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – otrzymano dodatkową kwotę w wysokości 57.592 zł,
- zweryfikowano dane do dotacji przedszkolnej na 2024 r., oraz rozliczona i wykorzystana została dotacja przedszkolna za 2023 r. w kwocie 660.620,51 zł,
- podpisana została umowa z Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie trybu przekazywania w 2023 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – wydano 15 decyzji

przynajających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 111.813,18 zł,

- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2022 – osiągnięta została średnia wysokość wynagrodzenia we wszystkich stopniach awansu zawodowego. W związku z powyższym w 2023 roku nie został wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający,
- weryfikowano miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez przedszkola niepubliczne w celu przyznania dotacji za dany miesiąc, łączna kwota przekazanej w 2023 r. dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosiła 2.304.556,79 zł, tj. dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” – 1.341.622,41 zł, a dla Przedszkola Niepublicznego „Radosny Maluch” – 962.934,38 zł;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Łączna kwota dotacji to 3.000 zł dla Przedszkola nr 3 w Sławnie, wkład własny łącznie: 750,23 zł, całkowity koszt realizacji zadania: 3.750,23 zł,
- wprowadzono na bieżąco dane do Systemu Informacji Oświatowej oraz dokonano kontroli prawidłowości przekazanych przez przedszkola miejskie i szkoły podstawowe danych do SIO wg stanu na 30.09.2023 r.,
- otrzymano dotację w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku, którym objęto uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych – wykorzystano dotację w wysokości 18.645,93 zł,
- otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – łączna liczba uczniów objętych wsparciem 873 - wykorzystano dotację w wysokości 111.455,87 zł,
- otrzymano i wykorzystano środki na dofinansowanie zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości – 597.295 zł,
- ogłoszono, przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie,
- przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla 6 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- wydano zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym oraz zmiana do tego zarządzenia,
- wydano zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
- przyznano pomoc zdrowotną dla 10 nauczycieli w łącznej wysokości 13.850 zł,
- wydano zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku oraz zmianę tego zarządzenia (zgodnie z wnioskami dyrektorów). Łączna kwota zaplanowana na 2023 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 68.462,06 zł, a wydatkowane zostało 57.413,52 zł,
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano nagrody 5 nauczycielom w łącznej kwocie 12.500zł,
- podpisano porozumienie z Dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2024 r. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- podpisano umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji w sprawie przekazania 110 komputerów przenośnych typu laptop dla uczniów klas czwartych sławieńskich szkół podstawowych,

- zawarto umowę z przedsiębiorcą, której przedmiotem jest zapewnienie niepełnosprawnemu uczniowi transportu i opieki w czasie przewozu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Sławnie po zakończonych zajęciach lekcyjnych – łączna wydatkowana kwota – 1.382 zł,

- podpisano umowę z Biznes Consulting Sp. z o. o. z siedzibą: 49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11 J o świadczenie usługi opracowania projektu współfinansowanego z EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027 wraz z jego zarządzaniem,

- zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Zielona przystań” tj. utworzenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Sławnie ekopracowni OZE. Łączna kwota wydatkowanych środków otrzymanych z dotacji – 74.880 zł, w tym 8.320 zł wkładu własnego. Łączny koszt zadania 83.200 zł,

- zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ekopracowni szkolnej OZE w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie”. Łączna kwota wydatkowanych środków otrzymanych z dotacji – 66.802,51 zł, w tym 7.500 zł wkładu własnego. Łączny koszt zadania 74.302,51 zł.

3. Sporządzono sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

4. Wydano zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przerwy urlopowej w Żłobku Miejskim w Sławnie.

5. W zakresie działalności gospodarczej przekształcono złożone wnioski CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego CEIDG:

- 77 wniosków o wpis do ewidencji,
- 122 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
- 58 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
- 120 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności gospodarczej,
- 57 wniosków o zmianę ze wznowieniem działalności gospodarczej,
- 2 wnioski o zmianę z zakończeniem działalności,
- 77 wniosków o wpis do ewidencji z zawieszeniem działalności.

6. Rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2023 rok na poniższe zadania:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspieranie dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich,
- działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego.

Sporządzono i podpisano 12 umów na realizację zadań publicznych z organizacjami pożytku publicznego – łączna kwota 186.000 zł.

7. Sporządzono i podpisano umowę na realizację zadania publicznego z organizacją pożytku publicznego – kwota 6.000 zł. Ofertę złożono w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia.

8. Sporządzono i podpisano umowę na realizację zadania publicznego z organizacją pożytku publicznego – kwota 4.000 zł. Ofertę złożono w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego.

9. Sporządzono umowę pomiędzy Miastem Sławno a Przedsiębiorstwem Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w sprawie świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu badań sprawności sieci hydrantowej na terenie Miasta Sławno oraz ewentualnej wymiany uszkodzonego hydrantu – kwota 10.000 zł.

10. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. Wysokość dotacji celowej wyniosła 229.686 zł.
11. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”. Wysokość dotacji celowej wyniosła 38.000zł,
12. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizacji zadań wynikających z programu „Opieka 75+” w 2023 roku. Wysokość dotacji celowej wyniosła 90.544 zł.
13. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” w 2023 r. Wysokość dotacji celowej wyniosła 357.089 zł.
14. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023”. Wysokość dotacji celowej wyniosła 10.190,73 zł.
15. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. Wysokość dotacji celowej wyniosła 22.680 zł.
16. Podpisano umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022 – 2029” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Sławnie” – łączna wysokość dofinansowania 99.280 zł.
17. Zawarto porozumienie z Gminą Sławno w sprawie dowozu samochodem stanowiącym własność Gminy Sławno osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Miasto Sławno na zajęcia rehabilitacyjne – łączna wydatkowana kwota w 2023 roku – 1.112,40 zł.
18. Zawarto porozumienie z Powiatem Sławieńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sławieńskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie.
19. Podpisano umowę z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatem Sławieńskim przy udziale Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie na przekazanie dotacji celowej w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – budowlanych budynku administracyjno – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.
20. Zawarto porozumienie z Agromor Sp. z o.o. Sp komandytowa – przedmiotem umowy jest sprzedaż paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta Sławno, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych ze sprzedażą węgla (w szczególności przechowywania, załadunku rozładunku, obsługi administracyjnej) oraz transport zakupionego węgla z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
21. Zawarto umowę ze Starostwem Powiatowym w Sławnie dot. partycypowania w kosztach realizacji przez Powiat Sławieński zadania publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych swojej Gminy poprzez udzielenie Organizatorowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wartość dofinansowania – 7.200 zł.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marta Konfederak

Sławno, dnia 06 marca 2024 r.

Sławno, dnia 19.02.2024 r.

PUP.3221.1.1.2024

INFORMACJA
z wykonania budżetu za rok 2023
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy.

W roku 2023 na realizację zadań określonych w uchwale nr XLVIII/295/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 dochody wynosiły:

- z tytułu prowadzenia sprzedaży/podawania napojów alkoholowych, na które składały się ratalne opłaty, naliczone na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłaty za wydanie nowych zezwoleń w 2023 roku: 459.145,29 zł
- środki przekazane przez Urząd Skarbowy tzw. „małpkowe” 122.928,91 zł
- łącznie dochody w 2023 r. **582.074,20 zł**
- niewykorzystane środki w 2023 r. 10.758,22 zł

Powyższe dochody wydatkowane zostały na zadania związane z:

I.	Przeciwdziałaniem alkoholizmowi	559 665,99 zł
	w tym na prowadzenie świetlicy	129 919,74 zł
II.	Przeciwdziałaniem narkomanii	11.649,99 zł

Poniesione wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

I. Zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku obejmowały:

1. Utrzymanie i organizację funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w 2023 roku,
Wydatki na powyższy cel obejmowały zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłat za usługi telekomunikacyjne, administrację budynku, ochronę mienia (usługa Lex Crimen), środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów biurowych oraz przegląd i drobne naprawy.
2. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla osób wykonujących pracę w Punkcie.

Zatrudnione osoby wykonywały pracę obejmującą obsługę administracyjno – techniczną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie oraz obsługę techniczną Punktu i osób w nim przyjmowanych.

3. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla specjalistów zatrudnionych w Punkcie.

Zatrudnieni specjaliści realizowali zadania związane z zapewnieniem pomocy terapeutycznej, psychologicznej oraz prawnej w ramach pełnionych dyżurów dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy, a także prowadzonych zajęć grupowych edukacyjno – motywacyjno -wspierających dla tych osób.

4. Wynagrodzenia dla Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wynagrodzenia te obejmowały należność za udział w posiedzeniach Komisji, udział w przeprowadzaniu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ryczałty dla przewodniczącego Komisji i zastępcy przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zespołu Interwencyjno – Motywacyjnego.

5. Realizację zadań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Realizując powyższe zadania w szczególności:

- zakupiono kampanię informacyjno – edukacyjną „Stop uzależnieniom behawioralnym” „Dopalacze- „Powiedz Stop” dofinansowano: programy: „Profilaktyka wśród dzieci przedszkolnych”, „XV Przedszkolny Przegląd Teatralny”, przedstawienie profilaktyczne dla dzieci,
- w ramach współpracy z innymi organizacjami i instytucjami dofinansowano program obchody tygodnia bibliotek, wakacyjne środy w bibliotece, spotkania autorskie z Katarzyną Bosacką, zakup książek i czasopism z zakresu profilaktyki i uzależnień. Ferie zimowe pod nazwą „Tropem Lessiego i Mai”,
- w ramach współpracy ze Sławieńskim Domem Kultury dofinansowano następujące zadania: „Wyjątkowe ferie”, „Sławieński Dzień Dziecka”, „Animacje na Wakacje”, „Sławieńskie Mikołajki”,
- dofinansowano zadania profilaktyczne w szkołach: „Warsztaty profilaktyczne depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki. Agresja i przemoc rówieśnicza- Zespół Szkół Agrotechnicznych,
- Szkoła Podstawowa Nr. 2 dofinansowano „Dni Profilaktyki”,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących dofinansowano konkurs plastyczny pod nazwą „Wolni od Uzależnień”, „Myślę pozytywnie- Spędzam czas aktywnie i mówię NIE nałogom”,
- dofinansowano dla Hufca ZHP Sławno obóz harcerski w Imiołkach,
- w ramach współpracy dofinansowano dla KPP zadanie „Trzeźwo patrzę na życie”,
- dofinansowano dla Stowarzyszenia „Gracja” „Jubileuszowy Festiwal Tańca z Gracją”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Sceny - dofinansowano „Sławieński Festiwal Sztuki i Tańca”,
- dofinansowywano także zajęcia sportowe, jako aktywną formę spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia bez używek w ramach takich imprez jak m.in. Sławieńska Szkolna Liga Piłki Nożnej, Turniej Biała Lotka – Grand Prix w Badmintonie, Ferie na Sportowo, -Turnieje Piłki Ręcznej. Aktywacja Osób Starszych, Zajęcia Gimnastyczne z elementami rehabilitacji dla seniorów, Mistrzostwa Miasta Sławno w Skoku Wzwyż, Maraton na Raty, Sławieńskie Czwartki Lekkoatletyczne, XXV Bieg Święców, XIX Bieg 12 Mostów, Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej, Aktywna Sobota - Letnie Biegi Śniadaniowe, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, Turnieje Bulle, Bieg Niepodległości, IV Ogólnopolski Turniej Piłkarek Ręcznych Lider Cup, Zimowa Olimpiada Sportowa.
- Dofinansowano dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława” obóz sportowo rekreacyjny pod nazwą „Piłkarskie Dzikie”.

6. Działania wobec osób nadużywających alkoholu

Wydatki te obejmowały koszty badania przez biegłego kierowanych osób w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty sądowe związane z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu.

II. Prowadzeniem Świetlicy „Nasze Wspólne Gniazdo”

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi była prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasze Wspólne Gniazdo”.

Wykorzystanie tych środków na określone działania zawarte jest w Sprawozdaniu rocznym za 2023 r. sporządzonym przez kierownika/wychowawcę Świetlicy, które zostaje załączone do niniejszej informacji.

III. Na zadanie obejmujące przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki te obejmowały zakupieniem kampanii profilaktycznej pod nazwą” Dopalacze- Powiedz „Stop” oraz na obchody „ Sławińskiego Dnia Dziecka „.

Wszystkie zadania i wydatki były finansowane ze środków pozyskanych od przedsiębiorców ze sprzedaży alkoholu w 2023 r.

Wydatki w 2023 roku w tym:

Rozdział	Paragraf	Wysokość środków budżetowych	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 050,27	559 665,99
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	11 664,91
	§ 4120 składki na fundusz pracy	1 200,00	617,40
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	121 580,00	111 187,96
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	88 189,50	72 727,91
	§ 4220 zakup środków żywności	51 000,00	43 352,82
	§ 4260 zużycie energii	25 000,00	17 506,32
	§ 4270 zakup usług remontowych	0	0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	321 760,77	295 872,98
	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	2 520,00	1 528,59
	§ 4400 administracja budynku(czynsz)	4 800,00	3 707,10
	§ 4410 podróże służbowe	500,00	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	-
	§ 4610 koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zlecone MOPS -świetlica opiekuńcza	130 000,00	129 919,74
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	13 000,00	11 649,99
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6150,00
	§4220 zakup środków żywności	0	0
	§4300 zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99

INSPEKTOR
ds. profilaktyki, uzależnień
i przemocy
Joanna Materka

Sławno, dn. 18 stycznia 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach działania Świetlicy Opiekuńczej
„Nasze Wspólne Gniazdo” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sławnie, zgodnie z Planem Wydatków wg klasyfikacji budżetowej
za rok 2023**

Klasyfikacja budżetowa			Treść - wyszczególnienie	Przyznano	Wykonano na dzień 31.12.2023
Dział	Rozdział	§			
851			Ochrona zdrowia	130 000,00 zł	129 919,74 zł
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>129 919,74 zł</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 451,00 zł	86 420,76 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362, 00zł	6 361,18 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 642,00 zł	15 639,47 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,00 zł	2 209,76 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - socjoterapeuta	7 650,00 zł	7 650,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	1 199,20 zł
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00 zł	5 569,08 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,00 zł	1 420,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym roczne ubezpieczenie dzieci uczęszczających na świetlicę.	590,00 zł	586,80 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 684,00 zł	2 682,99 zł

Sporządziła:

**Kierownik - Wychowawca
Świetlicy Opiekuńczej
przy MOPS Sławno
mgr Jolanta Sławińska**



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE

ul. Romualda Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno

tel/fax: 059 810-54-52 tel: 059 810-32-90 e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 74/2024
Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 marca 2024 r.



Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sławno, styczeń 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, swym działaniem obejmuje osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej m. in. sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

W 2023 r. w drodze decyzji administracyjnych przyznano świadczenia z pomocy społecznej **448** osobom. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy niezmiennie było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasilek okresowy – zasilek ten wypłacany jest w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a dochodem osoby lub rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku wynosi 20 zł.

Z zasiłków okresowych w 2023 r. skorzystało **92 rodziny** na łączną kwotę **241 149,04 zł**, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła **241 149,04 zł**, a środki własne **0 zł**.

Zasilek celowy – zasilek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej (np.: zakup żywności, odzieży, lekarstw, opalu itp.)

Z zasiłków celowych skorzystało **99 rodzin** na łączną kwotę **84 178,78 zł**, w tym przyznano **6 zasiłków celowych specjalnych** na łączną kwotę **1 550,00 zł**. Zasilek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Jednocześnie, informuje się, że w ramach tych samych środków sfinansowano pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla 39 osób na łączną kwotę **5 849,67 zł** oraz pobyt 4 osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych – koszt pobytu tychże osób w 2023 roku wyniósł łącznie **49 500,34 zł** i w całości środki przeznaczone na realizację tego zadania pochodziły z budżetu miasta. Ponadto, w roku 2023 ośrodek pokrył koszty za **sprawienie pogrzebu 1 osoby** w wysokości **2 934,00 zł**.

Zasilek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł, maksymalna 719 zł

W 2023 roku z tej formy świadczeń skorzystały **51 osób** na łączną kwotę **309 617,52 zł**.

Za **49 osób** korzystających z tych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **26 733,87 zł**. Ponadto, ośrodek opłacał 4 **osobom**, objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie **1 483,00 zł**.

Ośrodek realizował również zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, w ramach którego prowadził dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach szkolno – wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławno. W roku sprawozdawczym z posiłków skorzystało **295 osób** a koszt posiłków wyniósł **484 386,00 zł**. Ponadto, w roku 2023 MOPS w Sławnie wypłacił w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” zasiłki celowe dla **3 rodzin** na łączną kwotę **850,00 zł**.

W budynku MOPS Sławno funkcjonuje również stolówka, w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. W roku sprawozdawczym wydawano ok. 80 posiłków dziennie.

Ośrodek pokrywał również koszty pobytu za **26 osób** w domach pomocy społecznej, tj. w: Parsowie (5 osób), Żydowie (6 osób), Cetuniu (4 osoby), Modrzewcu (1 osoba), Bielawkach (1 osoba), Nowym Miszewie (1 osoba), Toruniu (1 osoba), Jarominie (1 osoba), Bobolicach (2 osoby), Bornem Sulinowie (1 osoba), Górze Kalwarii (1 osoba), Mielnie (1 osoba), Nowym Czarnowie (1 osoba).

Ogólny koszt tych świadczeń w 2023 roku wyniósł **1 089 571,31 zł**.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, ośrodek poniósł koszty związane z wypłatą **wynagrodzeń dla 5 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi** (zadania własne finansowane z budżetu miasta) w łącznej wysokości **12 309,70 zł** oraz w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – wypłacono **wynagrodzenie dla 21 opiekunów za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi** w łącznej kwocie **93 227,00 zł**.

Jednocześnie, Ośrodek koordynuje działania związane z pozyskaniem drewna opałowego dla klientów ośrodka. W roku sprawozdawczym z pomocy w formie drewna opałowego pochodzącego ze śinki drzew skorzystały 2 rodziny.

Realizując zadania przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie wypłacił **16 osobom** jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na łączną kwotę **4 800,00 zł**.

W 2023 r. Ośrodek dodatkowo realizował ministerialny program pod nazwą „Opieka Wytechnieniowa „ - edycja na 2023 r..

W ramach Programu udzielono wsparcia **6** opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym **3** opiekunom niepełnosprawnych dzieci - łącznie w liczbie 567 godzin. Przyznane wsparcie realizowane było w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Łączna kwota, przekazana ze środków z Funduszu Solidarnościowego, wykorzystana na realizację Programu wyniosła **21 438,52 zł** - w tym odpowiednio:

- koszt usługi opieki wytechnieniowej wyniósł **21 028,52 zł**
- koszt obsługi Programu - **410,00 zł**.

Oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie udzielają także pomocy w postaci pracy socjalnej, która polega m.in.: doradztwie, rozmowie, kontaktach z instytucjami, załatwianiu lub pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowaniu interesów podopiecznych w innych instytucjach, załatwianiu spraw mieszkaniowych i lokalowych, pomocy w uzyskaniu pracy, współpracy z policją, kuratorami, opiekunami prawnymi, szkołami, lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi. Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest działalność środowiskowa, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w poszczególnych rejonach. Działalność pracowników socjalnych skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu środowisk wymagających pomocy, ustalaniu ich potrzeb i wnioskowaniu o poszczególne formy pomocy oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej polegającej na działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy socjalni chcąc realizować powierzone im zadania muszą ściśle współpracować z kadrą specjalistów, kierować, nadzorować udział klientów w terapii i konsultować osiągnięte efekty, planując długoterminowe programy pomocy i oddziaływania, sygnalizując o nowo powstających zagrożeniach.

OŚRODEK WSPARCIA RODZINY

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej** asystent rodziny od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. pracował z **17** rodzinami dysfunkcyjnymi. Rodziny korzystające z pomocy asystenta to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak: bezrobocie, alkoholizm, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niegospodarność oraz przemoc.

W rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny, w 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało **14** dzieci: 7 dzieci - w niespokrewnionej rodzinie zastępczej, 7 dzieci - w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Z 5 rodzinami zakończono współpracę z następujących powodów:

- zmiana miejsca zamieszkania (1 rodzina),
- brak współpracy z asystentem rodziny (1 rodzina),
- zrealizowanie planu pracy i gotowość rodziny do podjęcia samodzielnych działań (3 rodziny).

W 2023 roku 5 osób kontynuowało leczenie uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych. Ponadto, 8 rodzin kontynuowało współpracę z kuratorami w celu odzyskania pełnych praw rodzicielskich (postępowania w toku), a 1 rodzina odzyskała dzieci.

W ramach wykonywanych obowiązków, asystent współpracował między innymi z instytucjami takimi jak:

- placówki oświatowe: szkoły, przedszkola,
- służba zdrowia,
- Zespół Kurateli Sądowej,
- świetlica środowiskowa,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie,
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach podejmowanych działań, asystent rodziny wykonywał w środowisku zadania:

- udzielał wskazówek dotyczących utrzymywania porządków w miejscu zamieszkania,
- udzielał pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie aktualnych ofert pracy),
- udzielał pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

Ponadto, asystent rodziny wykonując swoje obowiązki skupiał się w swojej pracy na:

- łagodzeniu konfliktów wewnątrzrodzinnych,
- pomocy w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacjach problemowych.

Celem podejmowanych czynności przez asystenta było przede wszystkim wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, organizacji czasu wolnego dzieciom, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród.

Zgodnie z art. 191 ust.9 i ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

W okresie sprawozdawczym koszty poniesione za pobyt **17 dzieci** w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota **547 509,52 zł**, zaś wydatki poniesione za pobyt **38 dzieci** przebywających w rodzinach zastępczych wyniosły ogółem **221 868,78 zł**, w tym:

- 193 038,87 zł – koszty pobytu dzieci,
- 28 829,91 zł – koszty wynagrodzenia koordynatora rodzin.

Świetlica Opiekuńcza „Nasze wspólne Gniazdo”

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie działa także *Świetlica Opiekuńcza " Nasze Wspólne Gniazdo"*, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 18:00 zaś w dni wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe, letnie) placówka czynna jest w godzinach od 10:00 – 16:00.

Średnia dzieci zapisanych w 2023 roku wyniosła 17 osób, regularnie uczestniczących dzieci w zajęciach wyniosła 9.

Ze świetlicy korzystają dzieci zamieszkane na terenie miasta Sławno uczęszczające do SP nr 3, SP nr 2 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej.

Jeżeli zdarza się nieobecność to rodzice informują wychowawców.

Dzieci zapisane do naszej placówki pochodzą przede wszystkim z rodzin wielodzietnych, patchworkowych, niewydolnych wychowawczo, rozbitych (samotne rodzicielstwo), rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami.

W ciągu całego roku wychowawcy pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji, utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania i poszanowania godności drugiego człowieka, szacunku dla odmienności. Przez cały rok prowadzono zajęcia mające na celu rozwój zdolności dzieci oraz umacnianie ich zainteresowań.

W roku 2023 na świetlicy zatrudnione były następujące osoby :

1. mgr Jolanta Sławińska: pełniąca funkcję kierownika-wychowawcy – cały rok.
2. mgr Danuta Gliszczyńska – Krążko : pełniąca funkcję wychowawcy – cały rok.
3. mgr Izabella Lewandowska-Bystrek: pełniąca funkcję socjoterapeuty- cały rok.

Dwa razy w roku kierownik placówki miał kontakt osobisty z pedagogami szkolnymi w celu omówienia zachowania oraz postępów w nauce wychowanków.

Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Wychowawcy prowadzą zajęcia w sposób przyjazny i sprzyjający otwarciu się dzieci w okazywaniu swoich lęków, obaw i problemów osobistych. Dzieci wiedzą, że zawsze mogą porozmawiać bez poczucia zawstydzenia, a wychowawcy zawsze doradzą, wysłuchają i pomogą rozwiązać problemy.

Ponadto w Świetlicy prowadzono zajęcia :

- zaspokojenie ciekawości świata poprzez czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych, pogadanki z dziećmi, gry i zabawy tematyczne,
- wyzwalające ekspresję ruchową poprzez taniec, aktywność fizyczną w parku i nie tylko,
- relaksująco – wyciszające poprzez leżenie na materacach , słuchanie spokojnej muzyki, rozciąganie na materacach z gumami specjalnie do tego przeznaczonymi

Praca wychowawcza z dziećmi uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania.

Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi :

- * pomoc w nauce
- * pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych
- * współpracę z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne oraz porady wychowawcze.

Podczas zajęć nieodłącznym elementem były pogadanki na różnego rodzaju tematy, które nurtowały dzieci.

Wychowankowie poprzez obecność na świetlicy izolowani byli od środowisk patologicznych (przynajmniej na czas pobytu). Podczas zajęć zwracano uwagę na wychowanie prorodzinne z naciskiem na wartość rodziny, wpajanie patriotyzmu (także lokalnego), szacunku i godności dla drugiego człowieka .

Wychowankowie mieli możliwość rozwoju relacji społecznych, uczyli się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro.

Wychowawcy świetlicy szczególną uwagę zwracali na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i werbalną wśród dzieci oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie, eliminowanie zachowań negatywnych wobec siebie poprzez tłumaczenie ich złego wpływu na dobre i komfortowe samopoczucie w grupie. Zwracali uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz panowanie nad emocjami.

Placówka realizowała przede wszystkim następujące zadania:

- pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- organizacja posiłku w postaci podwieczorku,
- organizacja zajęć socjoterapeutycznych,
- rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci,
- wzmacnianie aktywności fizycznej,
- współpraca z rodzicami/opiekunami, szkołą oraz asystentami rodzin.

Świetlica Opiekuńcza zapewniała dzieciom w szczególności :

1. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji.
2. organizację zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych czy teatralnych.
3. kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich,
4. rozwijanie wiedzy o kulturze,
5. naukę poprzez zabawę oraz zapoznanie podopiecznych z zasadami savoir – vivre,
6. propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii,
7. pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, w szczególności w sferach: szkolnej, rodzinnej, rówieśniczej i osobistej.
8. pracę wychowawczą w celu kształtowania postaw społecznie pożądanых i wspieranie w prawidłowym rozwoju ich osobowości, tj.: nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Wychowawcy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizując założone w nim cele:

- zapewnienie wszechstronnej opieki przebywającym w świetlicy po lekcjach,
- dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci,
- przyswajanie dzieciom nawyków kulturalnych dnia codziennego
- przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu,
- zapoznanie z kulturą i tradycjami własnego kraju, regionów, krajów UE jak i całego świata,
- rozwijanie indywidualnych zdolności oraz zainteresowań,
- przyzwyczajanie do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji,
- pogłębianie , rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

Zajęcia socjoterapeutyczne w Świetlicy Opiekuńczej

W okresie sprawozdawczym zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 16:00 w przyjaznej dla dzieci sali świetlicowej.

W ramach zajęć socjoterapeutycznych zostały przeprowadzone liczne zajęcia mające na celu poprawę zachowania, relacji z najbliższym otoczeniem, wiary we własne możliwości i odpowiedzialność za swoje czyny.

Szczególny nacisk w pracy kładziony jest na:

- eliminację niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży,
- rozwój prawidłowego kontaktu z rodzicami i opiekunami,
- opiekę nad dziećmi poprzez tworzenie właściwych dla poprawnego rozwoju warunków wychowawczych,
- stworzenie alternatywnego środowiska dla dzieci względem patologicznego środowiska rodzinnego,
- pomoc dzieciom z rodzin problemowych w rozwiązywaniu ich życiowych problemów,
- umożliwienie dzieciom rozwoju osobowości oraz odnalezienie własnego miejsca w życiu,
- dbanie o rozwój psychofizyczny dzieci.

Przeprowadzono szereg zajęć socjoterapeutycznych, których celem było: wykształcenie umiejętności pozytywnego myślenia, wyrażania uczuć i emocji, zachowań asertywnych, a także umiejętności komunikowania się, budowania pozytywnych więzi, właściwych relacji rodzinnych, powszechnego akceptowania zasad grupowych, podniesienie poziomu kultury osobistej.

Całkowity koszt funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” w roku 2023 wyniósł **129 919,74 zł** i został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie.

DZIAŁ USŁUG SOCJALNYCH

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane **usługi opiekuńcze** świadczone w środowisku. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane przez gminę w ramach zadań zleconych.

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. W decyzji określa się zakres, okres, miejsce świadczenia usługi oraz odpłatność. Usługi mogą być odpłatne lub nieodpłatne w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny, której są świadczone.

Odpłatność w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa tabela zawarta w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku, w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Natomiast odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2020r.

Osobom obłożnie chorym o największym stopniu dysfunkcji organizmu, całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji zapewnia się opiekę dwa razy w ciągu dnia.

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi ogółem objęto **93 osoby**, które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy.

Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta, jako zadanie własne, skorzystało **85 osób**, a koszt poniesiony w okresie sprawozdawczym na realizację ww. usług wyniósł kwotę **789 820,81 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie kontynuował zadania przewidziane programem opieka – 75+, do którego przystąpił w styczniu 2018 roku, a którego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gmina przystępując do realizacji programu, w roku sprawozdawczym, mogła uzyskać finansowe wsparcie z budżetu państwa do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania, a otrzymała niespełna 43,05% dotacji.

W roku 2023 roku z usług, w ramach wspomnianego wyżej programu, skorzystało 53 seniorów na łączną kwotę **192 302,00 zł** z czego w ramach ww. programu gmina miasto Sławno uzyskała refundację w wysokości **82 781,00 zł**, a pozostała kwota w wysokości **109 521,00 zł** została sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu miasta.

Specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa, jako zadanie zlecone, objęto **8 osób**. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły kwotę **145 934,92 zł** i w całości zostały sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Opiekę sprawowało 13 opiekunek etatowych oraz 5 osób w ramach umowy zlecenia.

Łączna liczba świadczeń (w godzinach) wynosi:

- usługi opiekuńcze – 17 664 godzin
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 427 godzin

Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania podopiecznych ośrodka w środowisku domowym to istota usług opiekuńczych. Większość z nich nie dopuszcza możliwości spędzenia schyłku swojego życia w obcym miejscu. Opiekunki w większości są osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Niejednokrotnie akceptacja ze strony podopiecznych jest tak duża, że traktowane są jak najbliżsi członkowie rodziny.

Właściwie zorganizowana opieka w domu osoby potrzebującej pomocy daje poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzebę kontaktu z kimś bliskim. Tylko w takich warunkach ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni mogą pozostać w miarę samodzielni i żyć własnym życiem w miejscu swojego zamieszkania.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie funkcjonuje grupa seniorów, która w 2023 roku liczyła 33 osoby (kobiety w wieku 67-87 lat). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa).

Formy zajęć:

1. Spotkania okolicznościowe:

- Dzień Babci – spotkanie w Bibliotece Miejskiej: występy uczniów ze Szkoły Muzycznej w Sławnie
- Dzień Kobiet – spotkanie w restauracji „Stare Kino” na uroczystej kolacji
- Dzień Seniora – uroczystość w Świetlicy Miejskiej w Sławnie „Przystanek kultura” z udziałem Burmistrza Miasta Sławno P. Krzysztofa Frankensteina
- Spotkanie wigilijne i noworoczne

2. Spotkania okazjonalne oraz ze specjalistami i ciekawymi ludźmi:

- Obchody imienin, urodzin i rocznic m.in.:
 - raz w miesiącu organizowane ww. uroczystości powiązane z indywidualną prezentacją zamiłowań, zainteresowań i hobby uczestniczek grupy.
- Udział w otwarciach wernisaży w SDK w Sławnie.
- Spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Sławnie np.:
 - Walentynki: projekcja filmu pt. „Kochać”
 - spotkanie z poetką p. G. Kamyszek.
- Spotkanie z kosmetyczką p. Anną Dykas na temat „Jak pielęgnować skórę dojrzałą?”
- Udział w spektaklu w SDK pt. „Boeing, Boeing” – Teatr Nowy ze Słupska
- Spotkanie w SDK „Noworoczna wiedeńska gala operetkowa”

- Udział w koncercie „Narodowej Kapeli Bandurzystów” z Ukrainy w SDK w dniu 13.01.2023 r. oraz w dn. 25.05.2023 r.
- Udział w koncercie Anny Marii Jopek w SDK

3. Zorganizowane wyjazdy grupy:

- Wyjazd autokarem do Jarosławca do hotelu „Król Plaza”:
 - kąpiel w basenie, jacuzzi.
 - grota solna, sauna,
 - spacer nad morzem.
- Wyjazd szynobusem do Darłowa, spacer do Darłówka
- Wycieczka autokarowa do Polanowa:
 - zwiedzanie miasta oraz Świętej Góry.

4. Ruch na świeżym powietrzu:

- spacer, piesze wycieczki po najbliższej okolicy miasta.
- organizowanie pikników na świeżym powietrzu.
- ćwiczenia na siłowni w plenerze.
- wycieczki rowerowe.

5. Zajęcia świetlicowe:

- zajęcia kulinarne.
- gry stolikowe, układanki.
- zajęcia plastyczne.
- zajęcia krawieckie, robótki ręczne.
- generalne porządkowanie pomieszczeń grupy (raz w miesiącu)..

6. Rozwój fizyczny i psychiczny – ruch zapobiega bólom kręgosłupa:

- zajęcia sportowe na sali OSiR w Sławnie:
 - ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 - ćwiczenia rozciągające.
 - ćwiczenia typu „PILATES”.
 - ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu sportowego m. in.: gumy, woreczki, hantle, piłki.
 - ćwiczenia sensoryczne, gry i zabawy ruchowe.

7. Prowadzenie dokumentacji Grupy:

- dziennik zajęć.
- gazetki ściennie, itp.

Nad całokształtem funkcjonowania Grupy Wsparcia Seniora czuwa koordynator Pani Janina Majcher.

Całkowity koszt, poniesiony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, związany w funkcjonowaniem ww. grupy w 2023 roku wyniósł **22 945,04 zł**, w tym kwotę 18 305,04 zł poniesiono na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora grupy.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kolejną formą pomocy jaką świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie jest **Karta Dużej Rodziny**.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
- do ukończenia 25 roku życia
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Na przestrzeni 2023 roku zrealizowano zadania dla podanych poniżej ilości rodzin:

Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny:	58
Liczba Rodzin, którym została wydana Karta Dużej Rodziny	57
<u>Liczba wydanych kart, w tym:</u>	234
Liczba rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych	159
Liczba dzieci rodzin wielodzietnych	75

Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie wydawane są inne karty dające przywileje osobom i rodzinom, tj.:

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Przysługuje rodzinom z przynajmniej dwójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

- do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Karta Rodziny oferuje system stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Rodziny.

W okresie sprawozdawczym nikt nie złożył wniosku o wyżej wymienioną kartę.

Zachodniopomorska Karta Seniora

Przysługuje osobą mieszkającym w województwie zachodniopomorskim, którzy ukończyli 60 rok życia. Karta jest wydawana bezpłatnie oraz bezterminowo.

Karta Seniora oferuje system stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Seniora.

- Liczba złożonych wniosków o Zachodniopomorską Kartę Seniora 28
- Liczba wydanych kart 28

Świadczenia Rodzinne

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie **świadczeń rodzinnych** w 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznał świadczenia rodzinne na kwotę: **5 193 710,24 zł**

w tym świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości **98 854,48 zł**

1. Zasiłek rodzinny 456 985,71 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
2. opiekunowi faktycznemu dziecka
3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasilek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

11 000,00 zł

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

24 062,00 zł

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania

37 951,36 zł

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu

dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia **14 130,00 zł**

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia **39 659,96 zł**

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego **21 745,52 zł**

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła **1 610,14 zł**

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko

9. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła **13 723,15 zł**

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

10. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **86 472,87 zł**

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

11. Zasiłek pielęgnacyjny **1 063 875,36 zł**

w tym:

- z tytułu niepełnosprawności **1 059 126,88 zł**

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł i przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasilek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

- z tytułu ukończenia 75 roku życia

4 748,48 zł

12. Świadczenie rodzicielskie

223 384,80 zł

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia to między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczek ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni

13. Świadczenie pielęgnacyjne

2 468 742,22 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka, innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować ww. opieki. Świadczenie pielęgnacyjne w okresie sprawozdawczym przysługiwało w wysokości **2 458,00 zł** miesięcznie

14. Specjalny zasiłek opiekuńczy

0,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne tj. kwoty 764,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono żadnego świadczenia.

15. Zasiłek dla opiekuna

6 820,00 zł

Zasiłek dla opiekuna jest przyznawany osobą z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

16. Składki opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

- **składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe** opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

444 579,54 zł

- **składka na ubezpieczenia zdrowotne** opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

143 113,13 zł

17. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

37 000,00 zł

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM,,

4 000,00 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu przyznaje się w wysokości 4000,00 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w roku 2023 rozpatrywał wnioski i wypłacał niżej wymienione świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób posiadających tytuł prawny do lokalu, spełniających kryterium dochodowe oraz zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla **219 rodzin** na łączną kwotę **302 101,47 zł**

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym nie przyznano żadnego świadczenia, gdyż prawo do niego zostało zawieszone do grudnia 2023 r.

Świadczenia wychowawcze (500 +)

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty w zakresie świadczenia wychowawczego na kwotę **5 429,84 zł** – w ramach koordynacji świadczeń na podstawie otrzymanej decyzji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – dla 1 rodziny.

Od czerwca 2022 r. podmiotem realizującym ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) i wypłacającym świadczenie jest w całości ZUS.

MOPS w Sławnie wypłaca jedynie świadczenia dla których toczy się postępowanie prowadzone przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Na chwilę obecną mamy 15 nierozstrzygniętych spraw.

Stypendia szkolne

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty stypendiów szkolnych łącznej kwocie **43 028,60 zł**, na którą złożyły się:

- dotacja w kwocie: 34 649,30 zł - (w tym 1 132,12 zł dotacja dla obywateli Ukrainy)
- środki własne w kwocie: 8 379,30 zł

Liczba rodzin, która otrzymała pomoc w formie stypendium szkolnego: **41**

Liczba uczniów, którzy otrzymali pomoc w formie stypendium szkolnego: **68**

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 600,00 zł – jest to tzw. „kryterium dochodowe”, które wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, do którego w art. 90 d ust 7 odwołuje się ustawa o systemie oświaty. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Fundusz Alimentacyjny

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** w 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przyznał w drodze decyzji administracyjnych powyższe świadczenia w kwocie łącznej :

477 516,47 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia alimentacyjne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 209 zł , a wysokość świadczeń wypłacana jest w kwocie zasądzonej przez sąd - nie większej jednak niż 500 zł na dziecko.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przekazał dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Wszczęte zostały również z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązań w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego. Łączna liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych /np. wnioski o wstrzymanie prawa jazdy, wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art 209 kpk, wywiady alimentacyjne, decyzje o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego, i inne/ - wyniosła 376.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych w roku sprawozdawczym przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła **363 993,10 zł**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z tej formy pomocy skorzystało **50 rodzin**, w których uprawnienia do świadczenia posiadało **80 osób**, co dało 935 przyznanych świadczeń.

Dodatek węglowy

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty dodatku węglowego zgodnie z decyzjami administracyjnymi dla 19 gospodarstw w łącznej kwocie **57 000,00 zł.**

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek węglowy wypłaca się jednorazowo w wysokości **3000,00 zł.**

Dodatek dla gospodarstw domowych

Realizując zadania zlecone gminom wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w okresie sprawozdawczym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z wydanymi informacjami oraz decyzjami administracyjnymi dla 7 gospodarstw w łącznej kwocie **11 000,00 zł.**

Dodatek jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opalowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w przypadku gdy:

- główne źródło ciepła gospodarstwa domowego zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do tej ewidencji po raz pierwszy.
- główne źródło ciepła gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., ale w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez gminę ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w ustawie o dodatkach.

Wysokość dopłat w ramach dodatku dla gospodarstw domowych

- 1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie **refundacji podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty tego rodzaju świadczeń, zgodnie z wydanymi informacjami, dla **62** gospodarstw domowych w łącznej kwocie **18 240,21 zł**.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

- 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

- od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
- od 1 sierpnia 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Sporządziła: Dominika Wróbel
Kierownik MOPS w Sławnie

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławnie
mgr Dominika Wróbel

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA 2023 ROK

Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z innymi jednostkami i organizacjami z terenu miasta Sławno organizował szereg imprez, w których udział brali mieszkańcy, w tym młodzież i dzieci z terenu. Na Plan finansowy Ośrodka składają się wydatki i dochody budżetowe.

I. WYDATKI NA IMPREZY:

➤ FESTIWAL TAŃCA Z GRACJĄ (21 STYCZNIA)

Poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług. Łączne wydatki wyniosły **1 500,00** złotych.

➤ XIX MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO W SKOKU WZWYŻ (18 MARCA)

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Łączne wydatki wyniosły **500,00** złotych.

➤ BIEG WIOSNY (29 KWIETNIA)

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek). Łączne wydatki wyniosły **319,71** złotych.

➤ XXV BIEG ŚWIECÓW (20 MAJA)

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług. Łącznie wydatki wyniosły **18 427,35** złotych. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **5 350,00** złotych.

➤ XIX BIEG 12 MOSTÓW (24 CZERWCA)

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług. Łącznie wydatki wyniosły **11 096,86** złotych. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **10 700,00** złotych.

➤ **XII BIEG PAPIESKI (14 PAŹDZIERNIKA)**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych (woda, napoje, poczęstunek) na kwotę **2 748,29** złotych.

➤ **BIEG NIEPODLEGŁOŚCI (11 LISTOPADA)**

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje, poczęstunek) oraz usług pozostałych na kwotę **6 708,62** złotych. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **1 500,00** złotych.

➤ **IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKAREK RĘCZNYCH LIDER CUP (01-03 GRUDNIA)**

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę **510,00** złotych.

• **IMPREZY CYKLICZNE**

➤ **GRAND PRIX BADMINTON (BS CUP) (STYCZEŃ – MAJ, LISTOPAD-GRUDZIEŃ)**

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia na kwotę **2 606,12** złotych. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **2 000,00** złotych.

➤ **FERIE NA SPORTOWO (LUTY)**

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów. Łączne wydatki wyniosły **513,31** złotych.

➤ **WAKACJE NA SPORTOWO – AKTYWNE SOBOTY, BIEGI ŚNIADANIOWE (LIPIEC-SIERPIEŃ)**

W ramach Wakacji w wyznaczone soboty odbywał się cykl imprez takich jak turnieje plażowej piłki siatkowej, turnieje w bule i biegi śniadaniowe Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje, poczęstunek) oraz nagród na kwotę **780,58** złotych.

➤ **POZOSTAŁE IMPREZY**

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług. Łączne wydatki wyniosły **6 222,56** złote.

II. WYDATKI NA UTRZYMANIE OBIEKTÓW

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie, naprawy oraz konserwacje obiektów OSiR, m.in. koszty mediów, zakup paliwa do kosiarek, materiałów do napraw oraz pozostałe usługi.

1. HALA SPORTOWA PLAC SPORTOWY

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, centralne ogrzewanie i ciepła woda) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne), zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych, naprawy i pozostałe). Łączne wydatki wyniosły **242 104,98 złote**.

2. BOISKO BOCZNE

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo do kosiarki i inne mat. eksploatacyjne), zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **15 474,44 złote**.

3. HALA SPORTOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych i pozostałe), zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za dostęp do sieci internet na hali sportowej oraz pokojach noclegowych. Łączne wydatki wyniosły **384 547,86 złotych**.

4. BOISKO ORLIK

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w kwocie **24 268,44 złotych**.

5. PLAŻOWISKO

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Łączne wydatki wyniosły **13 413,17 złotych**.

III. POZOSTAŁE WYDATKI – OSiR (administracja)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura OSiR w tym administracyjne na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych na obiektach OSiR, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i innych, energię elektryczną, zakup usług telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **569 423,48 zł**.

OGÓŁEM WYDATKI

1 301 165,77 zł

IV. DOCHODY

1. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje **333,33** złote.

2. WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Otrzymano wpływy z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka korekcyjna oraz noclegi w kwocie **35 794,08** złote.

3. POZOSTAŁE ODSETKI

Odsetki bankowe wyniosły **15,09** złotych.

4. WPŁYWY Z USŁUG

Wpływy z usług wyniosły **4 119,42** złotych.

5. WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Pozostałe przychody wyniosły **124,00** złote.

OGÓŁEM WPŁYWY

40 385,92 złotych

VII. Zatrudnienie

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Dyrektor | 1 etat |
| • Główny Księgowy | 1 etat |
| • Insp. ds. Adm. Gospodarczych | 1 etat |
| • Pracownik zaplecza sportowego | 1 etat |
| • Starszy konserwator | 1 etat |
| • Starszy robotnik gospodarczy | 1 etat |
| • Robotnik Gospodarczy | 1 etat |

Sławno, dnia 17 stycznia 2024 r.

Główny Księgowy

mgr Edyta Fikus

DYREKTOR

Krzysztof Kowalczyk

str. 4